



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:00:59p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including fuel, bank commissions, and salaries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		62,295.53
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	15,505.84	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		15,505.84
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	73,708.30	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		73,708.30
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	55,310.55	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		55,310.55
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	137,425.96	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		137,425.96
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	16,838.49	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		16,838.49
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	143,941.48	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		143,941.48
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	102,079.59	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		102,079.59
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	41,897.93	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		41,897.93
41	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	1,745.98	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,745.98
51	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		271.67
59	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	8,907.24	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		8,907.24
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	1,641.77	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,641.77
63	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	1,706.42	
64	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,706.42
65	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	2,497.55	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 127 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			13,742.60
129	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		2,112.20	
130	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			2,112.20
131	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,683.86	
132	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			1,683.86
133	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		1,815.46	
134	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			1,815.46
135	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		841.54	
136	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			841.54
137	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		684.64	
138	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			684.64
139	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		14,394.10	
140	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			14,394.10
141	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		10,207.84	
142	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			10,207.84
143	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		4,189.78	
144	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			4,189.78
145	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		909.06	
146	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019293 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			909.06
* Total-Poliza.. *					<b>1,902,618.27</b>	<b>1,902,618.27</b>
DC 0000046	01/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,817.70	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,817.70
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,445.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,445.80
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,250.00
* Total-Poliza.. *					<b>6,513.50</b>	<b>6,513.50</b>
DC 0000057	01/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,453.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,453.50
* Total-Poliza.. *					<b>8,953.50</b>	<b>8,953.50</b>
DC 0000079	01/04/2023	MANTENIMIENTO A IMPRESORA XEROX				
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019334 MANTENIMIENTO A IMPRESORA XEROX		1,044.00	
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019334 MANTENIMIENTO A IMPRESORA XEROX			1,044.00
* Total-Poliza.. *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000082	01/04/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019337 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019337 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF			15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019337 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019337 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF			18,181.20
* Total-Poliza.. *					<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>
DC 0000084	01/04/2023	COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,145.03	
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER			2,145.03
3	8240-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		1,700.00	
4	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER			1,700.00
5	8240-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		285.00	
6	8220-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER			285.00
7	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,865.00	
8	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339 COMPRE DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER			2,865.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions including 'OBRA PUBLICA D' and 'SERVICIOS DIVEI' with their respective amounts and descriptions.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m. FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 94 entries for public works and materials, ending with a total of 35,840.22.

DD 000015 01/04/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1112 Bancos/Tesoreria

\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000027	01/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-57					
1	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	APAGADOR SENCILLO	55.00		
2	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	APAGADOR SENCILLO	55.00		
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	APAGADOR SENCILLO		55.00	
4	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BOLSA NEGRA	638.00		
5	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BOLSA NEGRA	638.00		
6	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BOLSA NEGRA		638.00	
7	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1 1/2P	100.00		
8	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1 1/2P	100.00		
9	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1 1/2P		100.00	
10	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1P	40.00		
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1P	40.00		
12	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 1P		40.00	
13	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2	105.00		
14	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2	105.00		
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2		105.00	
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2P	100.00		
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2P	100.00		
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE 2P		100.00	
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE3 1/2	60.00		
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE3 1/2	60.00		
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHA DE3 1/2		60.00	
22	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHADE 2 1/2P	70.00		
23	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHADE 2 1/2P	70.00		
24	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	BROCHADE 2 1/2P		70.00	
25	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CABLE DEL 12 THW ROLLO	1,450.00		
26	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CABLE DEL 12 THW ROLLO	1,450.00		
27	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CABLE DEL 12 THW ROLLO		1,450.00	
28	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINCHO	390.00		
29	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINCHO	390.00		
30	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINCHO		390.00	
31	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINTA NEGRA	900.00		
32	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINTA NEGRA	900.00		
33	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CINTA NEGRA		900.00	
34	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	200.00		
35	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	200.00		
36	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO DOBLE POLARIZADO		200.00	
37	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO VISIBLE	55.00		
38	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO VISIBLE	55.00		
39	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	CONTACTO VISIBLE		55.00	
40	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	ESTOPA	85.01		
41	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	ESTOPA	85.01		
42	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	ESTOPA		85.01	
43	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 10W	495.00		
44	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 10W	495.00		
45	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 10W		495.00	
46	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 6W	490.00		
47	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 6W	490.00		
48	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	FOCO DE 6W		490.00	
49	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P	4,950.00		
50	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P	4,950.00		
51	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P		4,950.00	
52	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P	40.00		
53	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P	40.00		
54	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PIJA DE 2P		40.00	
55	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PINTURA DE 1/2 DE ACEITE SECADO RAPID	185.01		
56	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PINTURA DE 1/2 DE ACEITE SECADO RAPID	185.01		
57	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PINTURA DE 1/2 DE ACEITE SECADO RAPID		185.01	
58	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	PINTURA DE 1/2L DE ACEITE	435.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/2L DE ACEITE	435.00		
60	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/2L DE ACEITE		435.00	
61	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE	675.00		
62	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE	675.00		
63	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE		675.00	
64	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE SECADO RAPIC	190.00		
65	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE SECADO RAPIC	190.00		
66	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1/4L DE ACEITE SECADO RAPIC		190.00	
67	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1L DE ACEITE	245.00		
68	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1L DE ACEITE	245.00		
69	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 1L DE ACEITE		245.00	
70	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE 5A	600.02		
71	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE 5A	600.02		
72	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE 5A		600.02	
73	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE USO PROFESIONAL	900.02		
74	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE USO PROFESIONAL	900.02		
75	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  PINTURA DE 4L DE USO PROFESIONAL		900.02	
76	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  REFLECTOR 200W	950.00		
77	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  REFLECTOR 200W	950.00		
78	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  REFLECTOR 200W		950.00	
79	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  THINNER	260.00		
80	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  THINNER	260.00		
81	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019222  THINNER		260.00	
82	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-57 31/03/2023 0000000.00		14,663.06	
* Total-Poliza... *					<b>29,326.12</b>	<b>29,326.12</b>	
DD 0000030	01/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-60					
1	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	185.00		
2	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	185.00		
3	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2		185.00	
4	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  FLOTA BELLOTA	195.00		
5	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  FLOTA BELLOTA	195.00		
6	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  FLOTA BELLOTA		195.00	
7	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ALAMBRE RECOCIDO	315.00		
8	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ALAMBRE RECOCIDO	315.00		
9	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ALAMBRE RECOCIDO		315.00	
10	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ARMEX DE CASTILLO	3,760.00		
11	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ARMEX DE CASTILLO	3,760.00		
12	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  ARMEX DE CASTILLO		3,760.00	
13	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CARRETILLA CUERVO	1,950.00		
14	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CARRETILLA CUERVO	1,950.00		
15	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CARRETILLA CUERVO		1,950.00	
16	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CEMENTO 50KG	4,270.00		
17	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CEMENTO 50KG	4,270.00		
18	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CEMENTO 50KG		4,270.00	
19	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CINTA METRICA DE 5MTS	195.00		
20	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CINTA METRICA DE 5MTS	195.00		
21	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CINTA METRICA DE 5MTS		195.00	
22	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO DE 2 1/2P	55.00		
23	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO DE 2 1/2P	55.00		
24	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CLAVO DE 2 1/2P		55.00	
25	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
26	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
27	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  CUCHARA #10 BELLOTA		385.00	
28	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MANGUERA DE NIVEL	80.00		
29	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MANGUERA DE NIVEL	80.00		
30	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MANGUERA DE NIVEL		80.00	
31	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MARTILLO FIERRO	185.00		
32	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MARTILLO FIERRO	185.00		
33	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MARTILLO FIERRO		185.00	
34	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019217  MORTERO 50KG	2,350.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 000006	01/04/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO				
1	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	20,000.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		20,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		20,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 000007	01/04/2023	TRASPASO A ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA EN PRESIDENCIA				
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000008	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE LUMINARIAS				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		60,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	60,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		60,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 000009	01/04/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS++				
1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	30,000.00		
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		30,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		30,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 000010	01/04/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	35,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		35,000.00	
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		35,000.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 000011	01/04/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		30,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		30,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 000012	01/04/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS				
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		25,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	25,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		25,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 000013	01/04/2023	TRANSFERENCIA A GASTOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	36,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		36,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		36,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		36,000.00		
5	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		70,000.00		
6	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			70,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			70,000.00	
8	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		70,000.00		
9	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,000.00		
10	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			22,000.00	
11	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			22,000.00	
12	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,000.00		
13	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		80,000.00		
14	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			80,000.00	
15	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			80,000.00	
16	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>416,000.00</b>	<b>416,000.00</b>	
DP 0000014	01/04/2023	TRANSFERENCIA SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		39,000.00		
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			39,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			39,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		39,000.00		
5	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		34,000.00		
6	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			34,000.00	
7	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			34,000.00	
8	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		34,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>	
DP 0000015	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			110,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			110,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	
DP 0000016	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		8,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		8,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			8,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			20,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		20,000.00		
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		30,000.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			30,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			10,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	
DP 0000017	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			150,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		150,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		150,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DP 0000018	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			35,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		35,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		35,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			35,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000019	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTO CARGO A ASEA Y LIMPIA				
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	30,000.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000020	01/04/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	14,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		14,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		14,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	14,000.00		
5	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,000.00		
9	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,000.00		
10	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,000.00	
11	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,000.00	
12	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,000.00		
13	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,000.00		
14	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,000.00	
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,000.00		
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	42,000.00		
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		42,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		42,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	42,000.00		
21	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	12,000.00		
22	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		12,000.00	
23	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		12,000.00	
24	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	12,000.00		
25	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	36,000.00		
26	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		36,000.00	
27	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		36,000.00	
28	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	36,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
DP 0000021	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	50,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000022	01/04/2023	TRASPASO A ADQUISICION				
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	20,000.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		20,000.00	
3	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		20,000.00	
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000023	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,000.00	
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,000.00		
3	8230-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,000.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,000.00		
5	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			12,000.00	
6	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		12,000.00		
7	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		22,000.00		
8	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			22,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	
DP 0000024	01/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE FACTURAS DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRAS VARIAS					
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		2,749,269.19		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			2,749,269.19	
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			663,118.72	
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		663,118.72		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			2,086,150.47	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		2,086,150.47		
* Total-Poliza... *					<b>5,498,538.38</b>	<b>5,498,538.38</b>	
DP 0000025	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000026	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		50,000.00		
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		80,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			80,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000027	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			30,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000028	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000029	01/04/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		10,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000030	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,212.72	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,212.72		
* Total-Poliza..: *					<b>1,212.72</b>	<b>1,212.72</b>	
DP 0000031	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DE FORTAMUN 2023					
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			236.65	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		236.65		
* Total-Poliza..: *					<b>236.65</b>	<b>236.65</b>	
DP 0000032	01/04/2023	REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20,000.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000033	01/04/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		35,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			35,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			15,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		15,000.00		
5	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			20,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000034	01/04/2023	TRASPASO A INTERES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			50,000.00	
5	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		30,000.00		
6	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			30,000.00	
7	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			90,000.00	
8	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		90,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
DP 0000035	01/04/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			20,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		40,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			40,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			20,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000036	01/04/2023	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		150,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			150,000.00	
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			150,000.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		150,000.00		
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		22,500.00		
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			22,500.00	
7	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			22,500.00	
8	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		22,500.00		
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			20,000.00	
11	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			20,000.00	
12	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00		
13	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		50,000.00		
14	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			50,000.00	
15	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			50,000.00	
16	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		50,000.00		
17	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00		
18	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			20,000.00	
19	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			20,000.00	
20	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	
DP 0000037	01/04/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		80,000.00		
2	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			80,000.00	
3	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			80,000.00	
4	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000038	01/04/2023	TRASPASO A GASTOS DE REPRESENTACION Y MESAS ARTESANALES					
1	8230-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			30,000.00	
2	8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		30,000.00		
3	8230-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			30,000.00	
4	8220-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		30,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		60,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000039	01/04/2023	TRASPASO A ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			20,000.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		20,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			40,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		40,000.00		
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00		
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000040	01/04/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		20,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			20,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			20,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000041	01/04/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000042	01/04/2023	TRASPASO A OBRA DIRECTA PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		200,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			200,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			200,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		200,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
DP 0000043	01/04/2023	TRASPASO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DE OFICINA					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			70,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		70,000.00		
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00		
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		80,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000044	01/04/2023	TRASPASO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DE OFICINA					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		50,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			50,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			50,000.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000045	01/04/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA					
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			8,638.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		8,638.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		8,638.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			8,638.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,276.00</b>	<b>17,276.00</b>	
DP 0000046	01/04/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			5,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000047	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			10,000.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000048	01/04/2023	TRASPASO A CREACION DE DE JARDINERAS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		110,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			110,000.00	
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			110,000.00	
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		110,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	
DP 0000049	01/04/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			30,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000050	01/04/2023	ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,000.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000051	01/04/2023	TTRASPASO A REPARACION DE MANOS DE OBRA EN DESARROLLO SOCIAL				
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			5,000.00
3	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			5,000.00
4	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000052	01/04/2023	TTRANSFERENCIAS A APORTACIONES FOVISSTE				
1	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,300.00	
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			9,300.00
3	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			9,300.00
4	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>
DP 0000053	01/04/2023	TAMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			250,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		250,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			150,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		150,000.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			615,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		615,000.00	
7	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			500,000.00
8	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		500,000.00	
9	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			285,000.00
10	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		285,000.00	
11	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			200,000.00
12	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000055	01/04/2023	registro de facturas de mantenimiento de alumbrado publico.				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			250,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		250,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		250,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			250,000.00
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000056	01/04/2023	TTRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			300,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		300,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		300,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			300,000.00
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
DP 0000057	01/04/2023	TTRASPASO A REPARACION DE VEHICULO, MANO DE OBRA				
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			25,000.00
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000058	01/04/2023	TTRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			4,000.00	
2	8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		4,000.00		
3	8230-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			5,000.00	
4	8220-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		5,000.00		
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		9,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			9,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000059	01/04/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (mano de obra)					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		39,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			39,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			39,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		39,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	
DP 0000060	01/04/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			5,000.00	
3	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			5,000.00	
4	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000061	01/04/2023	TRANSFERENCIA PARA REHABILITACION DE BANQUETAS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		10,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			10,000.00	
3	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			10,000.00	
4	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000062	01/04/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS A MANTENIMIENTO DE CALLES PARA FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		150,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			150,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			150,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		150,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DP 0000063	01/04/2023	TRASPASO A PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		30,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			30,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			30,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		30,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000064	01/04/2023	TRASPASO A OBRA DIRECTA					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			20,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			20,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000065	01/04/2023	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		20,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			20,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			40,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		40,000.00		
5	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		20,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000066	01/04/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS PARA FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	5,000.00
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
3	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			25,000.00
4	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		25,000.00	
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		30,000.00	
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000067	01/04/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVERSOS A PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			5,000.00
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		5,000.00	
3	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			25,000.00
4	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		25,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		30,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000068	01/04/2023	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OFICIO RECIBIDO DE GOB DEL ESTADO SAF/SSI/00166/2023 PARA REVISAR DISI				
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		22,854.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			22,854.00
* Total-Poliza... *					<b>22,854.00</b>	<b>22,854.00</b>
DP 0000069	01/04/2023	TRASPASO A PAPELERIA				
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			30,000.00
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000071	01/04/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		36,000.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			36,000.00
3	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
5	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,200.00	
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,200.00
7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		14,400.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			14,400.00
9	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		25,400.00	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			25,400.00
11	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	
12	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			20,000.00
13	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		30,000.00	
14	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			30,000.00
15	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
17	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,700.00	
18	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,700.00
19	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00	
20	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			8,000.00
21	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		27,100.00	
22	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			27,100.00
23	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		12,000.00	
24	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			12,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,400.00		
26	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,400.00	
27	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			208,200.00	
28	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		208,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>416,400.00</b>	<b>416,400.00</b>	
DP 0000072	01/04/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		20,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			20,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			20,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000073	01/04/2023	AMPLIACION POR SALDO REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2022					
1	8230-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			66.63	
2	8220-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		66.63		
* Total-Poliza... *					<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	
DP 0000074	01/04/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			10,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		14,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			14,000.00	
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		13,000.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			13,000.00	
7	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		14,000.00		
8	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			14,000.00	
9	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		14,000.00		
10	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			14,000.00	
11	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		25,000.00		
12	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			25,000.00	
13	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,000.00		
14	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			7,000.00	
15	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		6,000.00		
16	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			6,000.00	
17	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		47,000.00		
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			47,000.00	
19	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			210,000.00	
20	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		210,000.00		
21	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		30,000.00		
22	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			30,000.00	
23	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		20,000.00		
24	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			20,000.00	
25	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		10,000.00		
26	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	
IA 0000005	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA. DE IMPUESTO A LA GASOLINA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.73		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.73	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.73		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.73	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.73		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.73	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.73		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.73	
* Total-Poliza... *					<b>6.92</b>	<b>6.92</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA. INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	97.59		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		97.59	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	97.59		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		97.59	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	97.59		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		97.59	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	97.59		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		97.59	
* Total-Poliza..: *					<b>390.36</b>	<b>390.36</b>	
IA 0000007	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2023					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/	273.12		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/		273.12	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/	273.12		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/		273.12	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/	273.12		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/		273.12	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/	273.12		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTA. DE PARTICIP/		273.12	
* Total-Poliza..: *					<b>1,092.48</b>	<b>1,092.48</b>	
IA 0000027	01/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023 CUENTA AGUA POTABLE SIERRA MOJADA					
1	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		11.09	
2	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	11.09		
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		11.09	
4	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	11.09		
5	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		11.09	
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	11.09		
7	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		11.09	
8	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	0.06		
9	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		10.94	
10	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	0.03		
11	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E		0.03	
12	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE E	0.03		
* Total-Poliza..: *					<b>44.36</b>	<b>44.36</b>	
IA 0000028	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CTA BBVA IMPUESTO A LA GASOLINA					
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
* Total-Poliza..: *					<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	
IA 0000029	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CTA BBVA INGRESOS PROPIOS					
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.24		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.24	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.96</b>	<b>0.96</b>
IA 0000030	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CTA BBVA PARTICIPACIONES				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.23	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.23
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.23	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.23
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.23	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.23
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.23	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.23
* Total-Poliza... *					<b>0.92</b>	<b>0.92</b>
IA 0000031	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 5507389 BANAMEX DURANTE EL MES DE MARZO 2023 PENDIENTE DE REGISTRO				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738	37.89	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.89
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738	37.89	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.89
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738	37.89	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.89
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738	37.89	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.89
* Total-Poliza... *					<b>151.56</b>	<b>151.56</b>
IA 0000034	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		00000000]RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EI	1,901.13	
2	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		00000000]RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EI	9.51	
3	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1,910.64
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1,910.64	
5	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1,910.64
6	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1,910.64	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1,910.64
8	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1,910.64	
9	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1,910.64
* Total-Poliza... *					<b>7,642.56</b>	<b>7,642.56</b>
IA 0000035	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	273.90	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		273.90
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	273.90	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		273.90
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	273.90	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		273.90
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	273.90	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		273.90
* Total-Poliza... *					<b>1,095.60</b>	<b>1,095.60</b>
IA 0000036	01/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	256.28	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		256.28
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	256.28	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		256.28
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	256.28	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		256.28
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	256.28	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		256.28
* Total-Poliza... *					<b>1,025.12</b>	<b>1,025.12</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (January, February, March) and types of transactions (rendimientos, reduccion de presupuesto, ampliacion por saldo).

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

17,472,345.85

17,472,345.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions of expenses, including repositioning of costs and payments to suppliers.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE GU	22,612.92			
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE GU		22,612.92		
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE GU	22,612.92			
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE GU		22,612.92		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		22,612.92		
* Total-Poliza... *					<b>67,838.76</b>	<b>67,838.76</b>	
D 0000011	05/04/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRI			42,550.00	
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRI	42,550.00			
* Total-Poliza... *					<b>42,550.00</b>	<b>42,550.00</b>	
D 0000012	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-69 01/04/2023 00003186.2	23,099.94		
2	8260-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019221 PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS PO	23,099.94			
3	8250-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019221 PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS PO			23,099.94	
4	8270-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019221 PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS PO	23,099.94			
5	8260-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019221 PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS PO			23,099.94	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (MANUE			23,099.94	
* Total-Poliza... *					<b>69,299.82</b>	<b>69,299.82</b>	
D 0000013	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-81 02/04/2023 0004512.01	32,712.08		
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	32,712.08			
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			32,712.08	
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	32,712.08			
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			32,712.08	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			32,712.08	
* Total-Poliza... *					<b>98,136.24</b>	<b>98,136.24</b>	
D 0000014	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-80 02/04/2023 0003469.03	25,150.48		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE	25,150.48			
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE			25,150.48	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE	25,150.48			
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE			25,150.48	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			25,150.48	
* Total-Poliza... *					<b>75,451.44</b>	<b>75,451.44</b>	
D 0000015	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-59 31/03/2023 0000000000	30,194.96		
2	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC	30,194.96			
3	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC			30,194.96	
4	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC	30,194.96			
5	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC			30,194.96	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			30,194.96	
* Total-Poliza... *					<b>90,584.88</b>	<b>90,584.88</b>	
D 0000016	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-68 01/04/2023 0002471.74	17,920.11		
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G	17,920.11			
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G			17,920.11	
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G	17,920.11			
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G			17,920.11	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			17,920.11	
* Total-Poliza... *					<b>53,760.33</b>	<b>53,760.33</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000017	04/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-64 31/03/2023 0003993.99	28,956.45		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	165.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		165.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	165.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		165.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	7,295.02		
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		7,295.02	
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	7,295.02		
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		7,295.02	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	21,351.43		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		21,351.43	
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	21,351.43		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		21,351.43	
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	145.00		
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		145.00	
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	145.00		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		145.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,956.45	
* Total-Poliza... *					<b>86,869.35</b>	<b>86,869.35</b>	
D 0000018	04/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM55 31/03/2023 0003870.42	28,060.49		
2	8260-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	28,060.49		
3	8250-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		28,060.49	
4	8270-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	28,060.49		
5	8260-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		28,060.49	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,060.49	
* Total-Poliza... *					<b>84,181.47</b>	<b>84,181.47</b>	
D 0000019	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM56 31/03/2023 0003207.58	23,254.97		
2	8260-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	23,254.97		
3	8250-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		23,254.97	
4	8270-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	23,254.97		
5	8260-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		23,254.97	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		23,254.97	
* Total-Poliza... *					<b>69,764.91</b>	<b>69,764.91</b>	
D 0000021	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-66 01/04/2023 0003076.27	22,302.96		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019191	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	22,302.96		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019191	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,302.96	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019191	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	22,302.96		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019191	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,302.96	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		22,302.96	
* Total-Poliza... *					<b>66,908.88</b>	<b>66,908.88</b>	
D 0000022	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-60 01/04/2023 0000000000	15,300.03		
2	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	380.00		
3	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		380.00	
4	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	380.00		
5	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		380.00	
6	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	14,920.03		
7	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		14,920.03	
8	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	14,920.03		
9	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		14,920.03	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
D 0000041	03/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650799				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650799		399.00
* Total-Poliza... *					<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>
D 0000042	03/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650340				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	895.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	895.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		895.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	895.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		895.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	895.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		895.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650340		895.00
* Total-Poliza... *					<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>
D 0000043	03/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650090				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650090		799.00
* Total-Poliza... *					<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>
D 0000044	03/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650060				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650060		914.00
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>
D 0000045	03/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650001				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650001		2,111.00
* Total-Poliza... *					<b>8,444.00</b>	<b>8,444.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: 'D 0000046' for telephone service payments and 'D 0000051' for a salary schedule (NOMINA ORDINARIA) for March 2023.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 100 rows of financial data entries.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	143,941.48	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	143,941.48	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		143,941.48
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	143,941.48	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		143,941.48
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	143,941.48	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		143,941.48
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	41,897.93	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	41,897.93	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		41,897.93
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	41,897.93	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		41,897.93
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	41,897.93	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		41,897.93
141	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019293	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,745.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 234 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 296 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 358 entries detailing financial transactions.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 482 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
15	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	019337	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		29,537.26	
* Total-Poliza... *					<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>	
D 0000065	05/04/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 Q06					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		407,510.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	407,510.00		
* Total-Poliza... *					<b>407,510.00</b>	<b>407,510.00</b>	
D 0000066	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000067	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000068	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL		60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
D 0000069	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ			190,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	
D 0000071	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL			60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
D 0000072	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FI			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
D 0000109	05/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BANAMEX 35714 A LA CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BAN		753,053.34		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BAN			753,053.34	
* Total-Poliza... *					<b>753,053.34</b>	<b>753,053.34</b>	
D 0000113	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JORGE LUIS MIRANDA PACHECO)					
1	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001	AFAD-2245 04/04/2023 00000000C	130,000.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL	130,000.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL		130,000.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL	130,000.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL		130,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOR			130,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	
D 0000114	05/04/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JORGE LUIS MIRANDA PACHECO)					
1	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001	AFAD-2246 05/04/2023 0009655.1	70,000.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC	70,000.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC		70,000.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC	70,000.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC		70,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOR			70,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	
D 0000126	04/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 CTA PARTICIPACIONES BBVA					
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			830.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			132.80	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT	962.80		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT	962.80		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT		962.80	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT	962.80		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT		962.80	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT	962.80		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENT		962.80
				* Total-Poliza... *	<b>3,851.20</b>	<b>3,851.20</b>
DC 0000003	06/04/2023	1SERVICIO A PATRULLA 773A				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	SERVICIO A PATRULLA 773A	12,945.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	SERVICIO A PATRULLA 773A		12,945.40
				* Total-Poliza... *	<b>12,945.40</b>	<b>12,945.40</b>
DC 0000004	06/04/2023	1FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	29,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.		29,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000007	05/04/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSALA CARLA URSULA CORRALES CORRALES, P				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019225	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,085.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019225	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,085.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,085.00</b>	<b>1,085.00</b>
DC 0000013	07/04/2023	1TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS	3,480.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS		3,480.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000014	07/04/2023	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE: MP-08 (CAMION CHEV-KODIAK)				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/	3,480.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/		3,480.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000030	03/04/2023	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019283	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	236.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019283	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		236.00
				* Total-Poliza... *	<b>236.00</b>	<b>236.00</b>
DC 0000031	03/04/2023	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019284	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00
				* Total-Poliza... *	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000032	03/04/2023	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	895.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019285	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		895.00
				* Total-Poliza... *	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>
DC 0000033	03/04/2023	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	799.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019286	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		799.00
				* Total-Poliza... *	<b>799.00</b>	<b>799.00</b>
DC 0000034	03/04/2023	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	914.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019287	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00
				* Total-Poliza... *	<b>914.00</b>	<b>914.00</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019303	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	906.90		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019303	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		906.90	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019303	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,699.80		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019303	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,699.80	
* Total-Poliza... *					<b>8,606.70</b>	<b>8,606.70</b>	
DC 000052	04/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.10</b>	<b>2,400.10</b>	
DC 000054	05/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,306.10		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,306.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019307	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,906.60</b>	<b>6,906.60</b>	
DC 000055	07/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.80		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.80	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,701.50</b>	<b>2,701.50</b>	
DC 000058	02/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 000059	03/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.40</b>	<b>5,000.40</b>	
DC 000060	04/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,550.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,550.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,572.30		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,572.30	
* Total-Poliza... *					<b>19,722.50</b>	<b>19,722.50</b>	
DC 000061	07/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.50		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.50	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,800.50</b>	<b>3,800.50</b>	
DC 0000062	05/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,050.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,050.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,050.40</b>	<b>14,050.40</b>	
DC 0000063	08/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,415.10</b>	<b>4,415.10</b>	
DC 0000064	07/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,003.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,003.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.20	
				* Total-Poliza... *	<b>7,903.60</b>	<b>7,903.60</b>	
DC 0000066	08/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,964.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,964.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,374.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,374.40	
				* Total-Poliza... *	<b>4,339.20</b>	<b>4,339.20</b>	
DC 0000077	06/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,679.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,679.10	
				* Total-Poliza... *	<b>9,179.10</b>	<b>9,179.10</b>	
DC 0000087	02/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019342	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	683.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019342	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		683.50	
				* Total-Poliza... *	<b>683.50</b>	<b>683.50</b>	
DC 0000088	03/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,222.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,222.60	
				* Total-Poliza... *	<b>9,222.60</b>	<b>9,222.60</b>	
DC 0000090	04/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,083.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,083.30	
				* Total-Poliza... *	<b>10,083.30</b>	<b>10,083.30</b>	
DC 0000091	05/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,021.70		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,021.70
				* Total-Poliza... *	<b>11,021.70</b>	<b>11,021.70</b>
DC 0000092	07/04/2023			COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,883.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,883.90
				* Total-Poliza... *	<b>10,883.90</b>	<b>10,883.90</b>
DC 0000093	07/04/2023			COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,750.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,750.50
				* Total-Poliza... *	<b>4,750.50</b>	<b>4,750.50</b>
DC 0000094	08/04/2023			COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,700.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,700.80
				* Total-Poliza... *	<b>8,700.80</b>	<b>8,700.80</b>
DC 0000106	02/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000107	05/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000108	05/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000109	05/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000111	05/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019378	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000112	05/04/2023			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000187	03/04/2023			PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO DE COSALA		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D		40,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000194	06/04/2023	PARA INSTALACION EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDA CONSTRUCCION DE FUENTES SALTARINAS					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019508 PARA INSTALACION EN PARQUE GUSTAVO C		69,500.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019508 PARA INSTALACION EN PARQUE GUSTAVO C			69,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	
DC 0000198	06/04/2023	INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE EDUCACION, INSTALACION PARA BAÑOS PUBLICOS					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019512 INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE		3,886.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019512 INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE			3,886.00	
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019512 INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE		31,958.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019512 INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE			31,958.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,844.00</b>	<b>35,844.00</b>	
DC 0000200	08/04/2023	INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE SECRETARIA, SALA DE LUIS PEREZ MEZA, CRISTAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE		3,561.20		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE			3,561.20	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE		774.88		
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE			774.88	
5	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE		3,132.00		
6	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE			3,132.00	
7	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE		4,060.00		
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE			4,060.00	
9	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE		20,427.60		
10	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019514 INSTALACION DE UNICEL EN LA OFICINA DE			20,427.60	
* Total-Poliza... *					<b>31,955.68</b>	<b>31,955.68</b>	
DC 0000203	06/04/2023	PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y JARDINERAS EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE COSALA POR CARRETERA INTEF					
1	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530 PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTEN		37,006.00		
2	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530 PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTEN			37,006.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,006.00</b>	<b>37,006.00</b>	
DC 0000217	05/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019787 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		40,499.89		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019787 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			40,499.89	
* Total-Poliza... *					<b>40,499.89</b>	<b>40,499.89</b>	
DC 0000218	05/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019789 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		154,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019789 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			154,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	
DC 0000219	04/04/2023	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL EVENTO SEMANA SANTA FETS 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827 SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL		130,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827 SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL			130,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
DC 0000220	05/04/2023	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y LUCES LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EVENTO DE SEMAN SANTA FEST 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830 FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC		70,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830 FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDIC			70,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DC 0000226	04/04/2023	RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EVENTO " SEMANA SANTA FEST 2023 "					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019837 RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA E		31,320.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019837 RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA E			31,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000240	03/04/2023	1MPRESION DE VINILES PARA PATRULLA 0.40CM X 1.60 CM					
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019931	IMPRESION DE VINILES PARA PATRULLA 0.4C	632.20		
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019931	IMPRESION DE VINILES PARA PATRULLA 0.4C		632.20	
* Total-Poliza... *					<b>632.20</b>	<b>632.20</b>	
DC 0000244	04/04/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTI	962.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019984	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTI		962.80	
* Total-Poliza... *					<b>962.80</b>	<b>962.80</b>	
DCZ0000002	03/04/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		34,800.00	
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	f 588 24/01/2023 0000000000	13,920.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.	13,920.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.		13,920.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.	13,920.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.		13,920.00	
7	1123-5-000009-000016	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR	20,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>	
DCZ0000003	03/04/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUR		32,480.00	
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	f 608 31/01/2023 0000000000	32,480.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	RESTAURACION DE LAMPARAS.	32,480.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	RESTAURACION DE LAMPARAS.		32,480.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	RESTAURACION DE LAMPARAS.	32,480.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	RESTAURACION DE LAMPARAS.		32,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>	
DCZ0000012	05/04/2023	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		855.01	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	4DE81 02/04/2023 0000000000	855.01		
3	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PROTECCIO	855.01		
4	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PROTECCIO		855.01	
5	8270-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PROTECCIO	855.01		
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA PROTECCIO		855.01	
* Total-Poliza... *					<b>2,565.03</b>	<b>2,565.03</b>	
DCZ0000013	05/04/2023	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		14,230.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM75 02/04/2023 0000000000	14,230.00		
3	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	2,145.03		
4	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,145.03	
5	8270-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	2,145.03		
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,145.03	
7	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	1,700.00		
8	8250-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		1,700.00	
9	8270-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	1,700.00		
10	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		1,700.00	
11	8260-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	285.00		
12	8250-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		285.00	
13	8270-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	285.00		
14	8260-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		285.00	
15	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	2,865.00		
16	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,865.00	
17	8270-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	2,865.00		
18	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		2,865.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	7,234.97		
20	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		7,234.97	
21	8270-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER	7,234.97		
22	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019339	COMPRES DE MATERIAL DE TRABAJO DE PER		7,234.97	
* Total-Poliza... *					<b>42,690.00</b>	<b>42,690.00</b>	
DD 000002	03/04/2023	Registro de los Documentos: MT-113776					
1	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019093	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO	29,949.75		
2	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019093	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO	29,949.75		
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019093	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO		29,949.75	
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-113776 29/03/2023 0000000.00		29,949.75	
* Total-Poliza... *					<b>59,899.50</b>	<b>59,899.50</b>	
DD 000003	04/04/2023	Registro de los Documentos: MT-113775					
1	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO	29,949.75		
2	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO	29,949.75		
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094	LUMINARIO SUBURBANA LED 50W OUTDOO		29,949.75	
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-113775 29/03/2023 0000000.00		29,949.75	
* Total-Poliza... *					<b>59,899.50</b>	<b>59,899.50</b>	
DD 000006	02/04/2023	Registro de los Documentos: 4DE81					
1	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	BAYGON	725.00		
2	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	BAYGON	725.00		
3	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	BAYGON		725.00	
4	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	POLVO PARA MOCHOMO	130.01		
5	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	POLVO PARA MOCHOMO	130.01		
6	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019102	POLVO PARA MOCHOMO		130.01	
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	4DE81 02/04/2023 0000000.00		855.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,710.02</b>	<b>1,710.02</b>	
DD 000008	05/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-79					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	ALAMBRE RECOCIDO	100.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	ALAMBRE RECOCIDO	100.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	ALAMBRE RECOCIDO		100.00	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CABLE 12 POT	3,950.01		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CABLE 12 POT	3,950.01		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CABLE 12 POT		3,950.01	
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CINTA NEGRA	225.00		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CINTA NEGRA	225.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	CINTA NEGRA		225.00	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	REFLECTORES DE 200W	9,250.00		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	REFLECTORES DE 200W	9,250.00		
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019173	REFLECTORES DE 200W		9,250.00	
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-79 02/04/2023 0000000.00		13,525.01	
* Total-Poliza... *					<b>27,050.02</b>	<b>27,050.02</b>	
DD 000012	02/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-80					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	ALAMBRE RECOCIDO	99.99		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	ALAMBRE RECOCIDO	99.99		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	ALAMBRE RECOCIDO		99.99	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	BOTA DE PLASTICO PAR	385.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	BOTA DE PLASTICO PAR	385.00		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	BOTA DE PLASTICO PAR		385.00	
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	CABLE DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO PSI	11,400.47		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	CABLE DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO PSI	11,400.47		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	CABLE DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO PSI		11,400.47	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	JUEGO DE DESARMADORES	290.00		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199	JUEGO DE DESARMADORES	290.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	LAMINA NEGRA DE 3X 8 CAL 16		1,980.00
52	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	MECATE AMARILLO	989.99	
53	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MECATE AMARILLO	989.99	
54	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MECATE AMARILLO		989.99
55	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	MORTERO HOLCIM	1,410.03	
56	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MORTERO HOLCIM	1,410.03	
57	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MORTERO HOLCIM		1,410.03
58	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	PEGAMENTO 711	385.00	
59	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PEGAMENTO 711	385.00	
60	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PEGAMENTO 711		385.00
61	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	PERFIL #107	3,400.01	
62	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #107	3,400.01	
63	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #107		3,400.01
64	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	PERFIL #111	1,158.01	
65	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #111	1,158.01	
66	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #111		1,158.01
67	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	PERFIL #173	1,350.00	
68	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #173	1,350.00	
69	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PERFIL #173		1,350.00
70	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	PIOLA PARA ALBAÑIL	65.01	
71	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PIOLA PARA ALBAÑIL	65.01	
72	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	PIOLA PARA ALBAÑIL		65.01
73	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	RASTRILLOS DE FIERRO	369.99	
74	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	RASTRILLOS DE FIERRO	369.99	
75	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	RASTRILLOS DE FIERRO		369.99
76	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	RECOGEDORES	315.01	
77	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	RECOGEDORES	315.01	
78	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	RECOGEDORES		315.01
79	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	SEGUETAS BLANCAS	60.00	
80	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	SEGUETAS BLANCAS	60.00	
81	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	SEGUETAS BLANCAS		60.00
82	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	TABICON	2,850.12	
83	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TABICON	2,850.12	
84	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TABICON		2,850.12
85	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	TAQUETES D PLASTICO	89.78	
86	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TAQUETES D PLASTICO	89.78	
87	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TAQUETES D PLASTICO		89.78
88	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	TRIANGULO #8	85.00	
89	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TRIANGULO #8	85.00	
90	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TRIANGULO #8		85.00
91	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019205	TUBO DE 4 PVC SANITARIO	4,785.00	
92	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TUBO DE 4 PVC SANITARIO	4,785.00	
93	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	TUBO DE 4 PVC SANITARIO		4,785.00
94	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-81 02/04/2023 0004512.01		32,712.08
* Total-Poliza... *					<b>65,424.16</b>	<b>65,424.16</b>
DD 0000014	03/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000016	04/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000017	02/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including cancelled documents and a detailed list of services like 'SERVICIOS DIVEI' and 'MANUEL SILVAS ACOSTA'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas, including 'Registro de los Documentos: SIAM-61' and 'Registro de los Documentos: SIAM-83', with various descriptions of services and materials.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	CODO DE 1/2 PVC	16.01	
29	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CODO DE 1/2 PVC	16.01	
30	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CODO DE 1/2 PVC		16.01
31	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	CODO DE 4X90 PVC	30.00	
32	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CODO DE 4X90 PVC	30.00	
33	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CODO DE 4X90 PVC		30.00
34	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	COPLE DE 2 PVC	79.99	
35	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 2 PVC	79.99	
36	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 2 PVC		79.99
37	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	COPLE DE 4 PVC	25.00	
38	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 4 PVC	25.00	
39	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 4 PVC		25.00
40	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	COPLE DE 6 PVC	85.00	
41	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 6 PVC	85.00	
42	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLE DE 6 PVC		85.00
43	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	COPLES DE 1/2 ROCAS INTERIOR PVC	40.02	
44	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLES DE 1/2 ROCAS INTERIOR PVC	40.02	
45	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLES DE 1/2 ROCAS INTERIOR PVC		40.02
46	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	COPLES DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PVC	8.00	
47	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLES DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PVC	8.00	
48	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	COPLES DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PVC		8.00
49	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	CUADRADO DE 1/2	334.98	
50	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CUADRADO DE 1/2	334.98	
51	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CUADRADO DE 1/2		334.98
52	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	CUELLO DE CERA	79.99	
53	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CUELLO DE CERA	79.99	
54	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	CUELLO DE CERA		79.99
55	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	DISCO DE #9 DE CORTE	250.00	
56	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	DISCO DE #9 DE CORTE	250.00	
57	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	DISCO DE #9 DE CORTE		250.00
58	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00	
59	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00	
60	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	DISCO DE 7 CORTE CONCRETO		385.00
61	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	EXTENCIONES DE RODILLO	135.00	
62	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	EXTENCIONES DE RODILLO	135.00	
63	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	EXTENCIONES DE RODILLO		135.00
64	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	FLOTA BELLOTA	195.00	
65	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	FLOTA BELLOTA	195.00	
66	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	FLOTA BELLOTA		195.00
67	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	LIJA	79.99	
68	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LIJA	79.99	
69	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LIJA		79.99
70	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	LLANA DE CANTO LISO	185.00	
71	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LLANA DE CANTO LISO	185.00	
72	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LLANA DE CANTO LISO		185.00
73	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	170.01	
74	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	170.01	
75	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	LLAVE DE PASO 1/2 PVC		170.01
76	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	MANGUERA DE NIVEL	199.98	
77	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	MANGUERA DE NIVEL	199.98	
78	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	MANGUERA DE NIVEL		199.98
79	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	MORTERO HOLCIM 50 KG	235.00	
80	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	MORTERO HOLCIM 50 KG	235.00	
81	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	MORTERO HOLCIM 50 KG		235.00
82	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PEGAMENTO 711	385.00	
83	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PEGAMENTO 711	385.00	
84	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PEGAMENTO 711		385.00
85	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PERFIL #109 CAL 14	485.00	
86	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #109 CAL 14	485.00	
87	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #109 CAL 14		485.00
88	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PERFIL #129	870.00	
89	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #129	870.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #129		870.00
91	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PERFIL #135	950.01	
92	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #135	950.01	
93	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #135		950.01
94	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PERFIL #138	1,170.00	
95	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #138	1,170.00	
96	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #138		1,170.00
97	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PERFIL #149 3X8	2,699.99	
98	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #149 3X8	2,699.99	
99	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PERFIL #149 3X8		2,699.99
100	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PIJA DE 1 1/2	36.05	
101	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PIJA DE 1 1/2	36.05	
102	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PIJA DE 1 1/2		36.05
103	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PINTURA DE 1 L DE ACEITE DE SECADO RAF	1,179.95	
104	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PINTURA DE 1 L DE ACEITE DE SECADO RAF	1,179.95	
105	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PINTURA DE 1 L DE ACEITE DE SECADO RAF		1,179.95
106	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PINTURA DE 19 L	1,100.00	
107	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PINTURA DE 19 L	1,100.00	
108	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PINTURA DE 19 L		1,100.00
109	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PIOLA PARA ALBAÑILERIA	65.01	
110	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PIOLA PARA ALBAÑILERIA	65.01	
111	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PIOLA PARA ALBAÑILERIA		65.01
112	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	PLANA DE MADERA	165.00	
113	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PLANA DE MADERA	165.00	
114	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	PLANA DE MADERA		165.00
115	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	REDUCCION DE 4 A 2 PVC	30.00	
116	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	REDUCCION DE 4 A 2 PVC	30.00	
117	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	REDUCCION DE 4 A 2 PVC		30.00
118	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	RODILLO	85.00	
119	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	RODILLO	85.00	
120	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	RODILLO		85.00
121	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	SOLDADURA 6011	435.00	
122	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	SOLDADURA 6011	435.00	
123	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	SOLDADURA 6011		435.00
124	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TAPON DE 1/2 PVC	10.00	
125	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAPON DE 1/2 PVC	10.00	
126	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAPON DE 1/2 PVC		10.00
127	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TAPON DE 4 PVC	50.00	
128	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAPON DE 4 PVC	50.00	
129	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAPON DE 4 PVC		50.00
130	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TAQUETE DE PLASTICO	23.94	
131	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAQUETE DE PLASTICO	23.94	
132	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TAQUETE DE PLASTICO		23.94
133	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TEE DE 1/2 PVC	20.00	
134	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TEE DE 1/2 PVC	20.00	
135	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TEE DE 1/2 PVC		20.00
136	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	THINNER	324.97	
137	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	THINNER	324.97	
138	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	THINNER		324.97
139	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TUBO DE 1/2 DE PVC	1,740.00	
140	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 1/2 DE PVC	1,740.00	
141	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 1/2 DE PVC		1,740.00
142	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TUBO DE 2 DE PVC SANITARIO	1,880.04	
143	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 2 DE PVC SANITARIO	1,880.04	
144	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 2 DE PVC SANITARIO		1,880.04
145	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	TUBO DE 6 DE PVC SANITARIO	1,960.01	
146	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 6 DE PVC SANITARIO	1,960.01	
147	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	TUBO DE 6 DE PVC SANITARIO		1,960.01
148	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	VALVULA CHECK DE 1/2 URREA	770.01	
149	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	VALVULA CHECK DE 1/2 URREA	770.01	
150	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019218	VALVULA CHECK DE 1/2 URREA		770.01
151	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019218	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	235.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	CODO DE 4C90 PVC	25.00	
9	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	CODO DE 4C90 PVC		25.00
10	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	COPLE DE 4 PVC	20.00	
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	COPLE DE 4 PVC	20.00	
12	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	COPLE DE 4 PVC		20.00
13	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE #9 DE CORTE	500.00	
14	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE #9 DE CORTE	500.00	
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE #9 DE CORTE		500.00
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	325.00	
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	325.00	
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO		325.00
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	GUANTES DE CARNAZA	85.00	
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	GUANTES DE CARNAZA	85.00	
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	GUANTES DE CARNAZA		85.00
22	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 10 CAL 16	1,980.00	
23	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 10 CAL 16	1,980.00	
24	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 10 CAL 16		1,980.00
25	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 8 CAL 16	1,580.00	
26	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 8 CAL 16	1,580.00	
27	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAMINA NEGRA DE 3 X 8 CAL 16		1,580.00
28	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAPIZ BICOLOR	74.99	
29	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAPIZ BICOLOR	74.99	
30	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	LAPIZ BICOLOR		74.99
31	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	MORTERO	2,350.00	
32	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	MORTERO	2,350.00	
33	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	MORTERO		2,350.00
34	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PEGAMENTO DE PVC DE 1/4	125.00	
35	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PEGAMENTO DE PVC DE 1/4	125.00	
36	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PEGAMENTO DE PVC DE 1/4		125.00
37	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 14	4,250.00	
38	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 14	4,250.00	
39	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 14		4,250.00
40	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 18	1,300.00	
41	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 18	1,300.00	
42	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PERFIL #107 CAL 18		1,300.00
43	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE SECADC	1,710.00	
44	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE SECADC	1,710.00	
45	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE SECADC		1,710.00
46	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 19L 5A	1,100.00	
47	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 19L 5A	1,100.00	
48	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 19L 5A		1,100.00
49	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 3A	499.99	
50	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 3A	499.99	
51	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 3A		499.99
52	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 5A	300.00	
53	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 5A	300.00	
54	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE 5A		300.00
55	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE UP	1,600.00	
56	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE UP	1,600.00	
57	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PINTURA DE 4L DE UP		1,600.00
58	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PLANA DE MADERA	135.00	
59	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PLANA DE MADERA	135.00	
60	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	PLANA DE MADERA		135.00
61	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REDUCCION DE 4 A 3 DE PVC	25.00	
62	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REDUCCION DE 4 A 3 DE PVC	25.00	
63	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REDUCCION DE 4 A 3 DE PVC		25.00
64	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REFLECTORES DE 200W	3,300.00	
65	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REFLECTORES DE 200W	3,300.00	
66	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	REFLECTORES DE 200W		3,300.00
67	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	SOLDADURA	725.00	
68	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	SOLDADURA	725.00	
69	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220	SOLDADURA		725.00





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
70	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  THINNER	519.98		
71	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  THINNER	519.98		
72	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  THINNER		519.98	
73	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 3 DE PVC SANITARIO	75.00		
74	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 3 DE PVC SANITARIO	75.00		
75	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 3 DE PVC SANITARIO		75.00	
76	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	900.00		
77	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	900.00		
78	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019220  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO		900.00	
79	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-59 31/03/2023 0000000.00		30,194.96	
* Total-Poliza... *					<b>60,389.92</b>	<b>60,389.92</b>	
DD 0000029	03/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-66					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ABRAZADERA SIN FIN	40.00		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ABRAZADERA SIN FIN	40.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ABRAZADERA SIN FIN		40.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  AGUARRAS	190.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  AGUARRAS	190.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  AGUARRAS		190.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BOLSA NEGRA	2,088.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BOLSA NEGRA	2,088.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BOLSA NEGRA		2,088.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BROCHA	190.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BROCHA	190.00		
12	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  BROCHA		190.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CHAROLA PARA RODILLO	184.96		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CHAROLA PARA RODILLO	184.96		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CHAROLA PARA RODILLO		184.96	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CINCHOS	120.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CINCHOS	120.00		
18	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  CINCHOS		120.00	
19	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA AMARILLA MEXICANA	1,450.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA AMARILLA MEXICANA	1,450.00		
21	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA AMARILLA MEXICANA		1,450.00	
22	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE MALVA	5,800.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE MALVA	5,800.00		
24	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE MALVA		5,800.00	
25	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE PLASTICO	170.00		
26	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE PLASTICO	170.00		
27	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  ESCOBA DE PLASTICO		170.00	
28	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  EXTENCION DE RODILLO	135.00		
29	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  EXTENCION DE RODILLO	135.00		
30	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  EXTENCION DE RODILLO		135.00	
31	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  GUANTES DE CARNAZA	190.00		
32	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  GUANTES DE CARNAZA	190.00		
33	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  GUANTES DE CARNAZA		190.00	
34	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MANGUERA PARA JARDIN	400.00		
35	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MANGUERA PARA JARDIN	400.00		
36	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MANGUERA PARA JARDIN		400.00	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MECATE AMARILLO	105.00		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MECATE AMARILLO	105.00		
39	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  MECATE AMARILLO		105.00	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PIEDRA DE AMOLAR		65.00	
43	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PINTURA DE 19 L	8,700.00		
44	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PINTURA DE 19 L	8,700.00		
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PINTURA DE 19 L		8,700.00	
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PISTOLA PARA RIEGO TRUPER	185.00		
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PISTOLA PARA RIEGO TRUPER	185.00		
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019191  PISTOLA PARA RIEGO TRUPER		185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	1,819.96		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	1,819.96		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO		1,819.96	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	235.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	235.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS		235.00	
43	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  AGUARRAS	180.00		
44	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  AGUARRAS	180.00		
45	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  AGUARRAS		180.00	
46	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 5P	1,360.00		
47	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 5P	1,360.00		
48	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 5P		1,360.00	
49	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 6P	380.00		
50	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 6P	380.00		
51	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BROCHA DE 6P		380.00	
52	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA BLANCA DE 19L 5A	1,100.00		
53	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA BLANCA DE 19L 5A	1,100.00		
54	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA BLANCA DE 19L 5A		1,100.00	
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA DE 1L DE ACEITE	2,450.00		
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA DE 1L DE ACEITE	2,450.00		
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PINTURA DE 1L DE ACEITE		2,450.00	
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  RODILLO	80.00		
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  RODILLO	80.00		
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  RODILLO		80.00	
61	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  THINNER	195.00		
62	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  THINNER	195.00		
63	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  THINNER		195.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BOLSA NEGRA	620.00		
65	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BOLSA NEGRA	620.00		
66	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  BOLSA NEGRA		620.00	
67	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  GUANTES DE CARNAZA	570.00		
68	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  GUANTES DE CARNAZA	570.00		
69	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  GUANTES DE CARNAZA		570.00	
70	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  HACHA TRUPER MINI	650.00		
71	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  HACHA TRUPER MINI	650.00		
72	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  HACHA TRUPER MINI		650.00	
73	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  LIMATON 3/16	45.00		
74	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  LIMATON 3/16	45.00		
75	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  LIMATON 3/16		45.00	
76	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  MECATE AMARILLO	676.46		
77	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  MECATE AMARILLO	676.46		
78	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  MECATE AMARILLO		676.46	
79	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
80	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
81	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  PIEDRA DE AMOLAR		65.00	
82	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TIJERA DE APODAR	285.00		
83	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TIJERA DE APODAR	285.00		
84	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TIJERA DE APODAR		285.00	
85	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TRIANGULO #8	85.00		
86	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TRIANGULO #8	85.00		
87	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019216  TRIANGULO #8		85.00	
88	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-67 01/04/2023 0002038.81		14,781.40	
* Total-Poliza... *					<b>29,562.80</b>	<b>29,562.80</b>	
DD 000032	04/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-78					
1	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  ALAMBRE RECOCIDO	180.04		
2	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  ALAMBRE RECOCIDO	180.04		
3	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  ALAMBRE RECOCIDO		180.04	
4	5135-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  BARRA DE 1.75 CUERVO	850.00		
5	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  BARRA DE 1.75 CUERVO	850.00		
6	8240-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019219  BARRA DE 1.75 CUERVO		850.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 0000033 02/04/2023 Registro de los Documentos: SIAM-63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 70 rows of transaction data and a total row.

DD 0000034 03/04/2023 Registro de los Documentos: SIAM-65

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three sections of entries, each starting with a 'DD' (Documento) and ending with a '\* Total-Poliza...' summary row.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BOLSA DE CONCHOS DE 250MM	130.00	
27	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BOLSA DE CONCHOS DE 250MM		130.00
28	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CINTA NEGRA	450.00	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CINTA NEGRA	450.00	
30	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CINTA NEGRA		450.00
31	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CUTTER RASPADOR	80.00	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CUTTER RASPADOR	80.00	
33	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CUTTER RASPADOR		80.00
34	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	370.00	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	370.00	
36	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  DISCO DE CORTE PARA CONCRETO		370.00
37	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MANERAL PARA DADO DE 1/2	385.00	
38	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MANERAL PARA DADO DE 1/2	385.00	
39	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MANERAL PARA DADO DE 1/2		385.00
40	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MARTILLO DE FIERRO	185.00	
41	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MARTILLO DE FIERRO	185.00	
42	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  MARTILLO DE FIERRO		185.00
43	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PINTURA ACEITE 1 LITRO	245.00	
44	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PINTURA ACEITE 1 LITRO	245.00	
45	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PINTURA ACEITE 1 LITRO		245.00
46	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TORNILLOS DE 1/2 X3	50.00	
47	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TORNILLOS DE 1/2 X3	50.00	
48	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TORNILLOS DE 1/2 X3		50.00
49	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  AFLOJATODO	185.00	
50	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  AFLOJATODO	185.00	
51	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  AFLOJATODO		185.00
52	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 1/8	70.00	
53	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 1/8	70.00	
54	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 1/8		70.00
55	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 5/16 PARA CONCRETO	90.00	
56	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 5/16 PARA CONCRETO	90.00	
57	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  BROCA DE 5/16 PARA CONCRETO		90.00
58	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CANDADO MASTER #3	285.00	
59	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CANDADO MASTER #3	285.00	
60	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  CANDADO MASTER #3		285.00
61	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  JUEGO DE INSTALACION DE CERRADURA	285.00	
62	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  JUEGO DE INSTALACION DE CERRADURA	285.00	
63	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  JUEGO DE INSTALACION DE CERRADURA		285.00
64	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 1/4	20.00	
65	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 1/4	20.00	
66	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 1/4		20.00
67	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 2	74.92	
68	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 2	74.92	
69	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PIJA DE 2		74.92
70	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PUNTAS PARA DESARMADOR	300.00	
71	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PUNTAS PARA DESARMADOR	300.00	
72	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  PUNTAS PARA DESARMADOR		300.00
73	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TAQUETE DE PLASTICO	75.00	
74	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TAQUETE DE PLASTICO	75.00	
75	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019223  TAQUETE DE PLASTICO		75.00
76	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1	40.02	
77	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1	40.02	
78	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1		40.02
79	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1 1/2	50.00	
80	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1 1/2	50.00	
81	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 1 1/2		50.00
82	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 5P	85.00	
83	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 5P	85.00	
84	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA 5P		85.00
85	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA DE 6P	190.00	
86	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA DE 6P	190.00	
87	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019223  BROCHA DE 6P		190.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'FONDO DE APOR' with a total of 17,439.96 and 28,460.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000092	04/04/2023	Registro de los Documentos: AFAD-2245				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO LOS DIA:	130,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO LOS DIA:	130,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019827	SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO LOS DIA:		130,000.00
4	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001	AFAD-2245 04/04/2023 00000000.0		130,000.00
* Total-Poliza... *					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
DD 0000093	05/04/2023	Registro de los Documentos: AFAD-2246				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDI	70,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDI	70,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019830	FINIQUITO DE SERVICIO DE RENTA DE AUDI		70,000.00
4	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001	AFAD-2246 05/04/2023 0009655.1		70,000.00
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DD 0000099	06/04/2023	Registro de los Documentos: 1549				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019837	RENTA DE GENERADOR ELECTRICICO DE 120	31,320.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019837	RENTA DE GENERADOR ELECTRICICO DE 120	31,320.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019837	RENTA DE GENERADOR ELECTRICICO DE 120		31,320.00
4	2112-2-000005-000080	MAXIMILIANO LUNA ALVARADO	205080	1549 06/04/2023 00000000.00 1.		31,320.00
* Total-Poliza... *					<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>
ECU0000001	05/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000042-CU	PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	*** POR CAPTURAR ***		10,167.76	
* Total-Poliza... *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>
ECU0000002	05/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000043-CU	SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		5,756.27	
* Total-Poliza... *					<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>
ECU0000003	05/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000044-CU	GARCIA SANCHEZ ROSARIO		15,185.19
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		15,185.19	
* Total-Poliza... *					<b>15,185.19</b>	<b>15,185.19</b>
ECU0000004	06/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000045-CU	LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECU0000005	06/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000046-CU	GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECU0000006	06/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000047-CU	GODINEZ LARA JORGE SAMUEL		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECU0000007	06/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000048-CU	RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON		7,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various polizas and detailed entries for ECU0000008, ECU0000009, and I 0000001.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 100 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL FI	236.65	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL FI		236.65
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL FI	236.65	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL FI		236.65
* Total-Poliza... *					<b>946.60</b>	<b>946.60</b>
IA 0000003	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL MES DE ABRIL DE FAIS 2023				
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,212.72	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,212.72
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,212.72	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,212.72
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,212.72	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,212.72
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,212.72	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,212.72
* Total-Poliza... *					<b>4,850.88</b>	<b>4,850.88</b>
IA 0000025	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DURAN				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	82.83	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		82.83
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	82.83	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		82.83
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	82.83	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		82.83
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	82.83	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		82.83
* Total-Poliza... *					<b>331.32</b>	<b>331.32</b>
IA 0000026	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MES DE ABRIL				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	323.00	
2	4212-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		323.00
3	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	323.00	
4	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		323.00
5	8120-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	323.00	
6	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		323.00
7	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	323.00	
8	8150-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		323.00
* Total-Poliza... *					<b>1,292.00</b>	<b>1,292.00</b>
IA 0000037	02/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA: FAIS 202				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	291.52	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		291.52
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	291.52	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		291.52
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	291.52	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		291.52
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	291.52	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		291.52
* Total-Poliza... *					<b>1,166.08</b>	<b>1,166.08</b>
IA 0000041	02/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CTA: FORTAMUN 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.16	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.16
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.16	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.16
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.16	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.16
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>63,398.64</b>	<b>63,398.64</b>
D 0000037	11/04/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)				
1	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A-401 05/12/2022 0000002880	20,654.99	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS )			20,654.99
* Total-Poliza... *					<b>20,654.99</b>	<b>20,654.99</b>
D 0000038	11/04/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)				
1	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	463 28/02/2023 0000001496	10,846.00	
2	8260-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	3,016.00	
3	8250-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y		3,016.00
4	8270-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	3,016.00	
5	8260-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		3,016.00
6	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	7,830.00	
7	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y		7,830.00
8	8270-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	7,830.00	
9	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y		7,830.00
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	470 28/02/2023 0000000000	22,665.00	
11	8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	2,900.00	
12	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		2,900.00
13	8270-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	2,900.00	
14	8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		2,900.00
15	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	19,765.00	
16	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		19,765.00
17	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	19,765.00	
18	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		19,765.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR			33,511.00
* Total-Poliza... *					<b>100,533.00</b>	<b>100,533.00</b>
D 0000047	13/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR C. JESUS ALONSO ARAGON TORRES				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,250.03	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,250.03	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,250.03
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,250.03	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,250.03
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,250.03	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,250.03
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	400.20	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	400.20	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		400.20
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	400.20	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		400.20
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	400.20	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		400.20
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR C. JES			1,650.23
* Total-Poliza... *					<b>6,600.92</b>	<b>6,600.92</b>
D 0000055	15/04/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023 Q07				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	84,338.46	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		84,338.46
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	84,338.46	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		84,338.46
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	84,338.46	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		84,338.46
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	62,295.53	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	62,295.53	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		62,295.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 72 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	137,425.96	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	137,425.96	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		137,425.96
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	137,425.96	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		137,425.96
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	137,425.96	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		137,425.96
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	16,838.49	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	16,838.49	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		16,838.49
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	16,838.49	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		16,838.49
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	16,838.49	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		16,838.49
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	147,116.48	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	147,116.48	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		147,116.48
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	147,116.48	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		147,116.48
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	147,116.48	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		147,116.48
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	102,079.59	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		102,079.59
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019304	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	41,897.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 196 rows of financial data entries.









# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		2,000.00
260	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	12,746.73	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	12,746.73	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		12,746.73
263	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	12,746.73	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		12,746.73
265	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	12,746.73	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		12,746.73
267	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	39,543.95	
268	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	39,543.95	
269	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		39,543.95
270	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	39,543.95	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		39,543.95
272	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	39,543.95	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		39,543.95
274	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	65,800.00	
275	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	65,800.00	
276	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		65,800.00
277	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	65,800.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		65,800.00
279	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	65,800.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		65,800.00
281	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	4,000.00	
282	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	4,000.00	
283	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	4,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		4,000.00
286	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	4,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		4,000.00
288	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,150.00	
289	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,150.00	
290	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,150.00
291	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,150.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,150.00
293	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	1,150.00	
294	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		1,150.00
295	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	11,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	11,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		11,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	11,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		11,000.00
300	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	11,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		11,000.00
302	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	44,120.69	
303	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	44,120.69	
304	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		44,120.69
305	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	44,120.69	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		44,120.69
307	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	44,120.69	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		44,120.69
309	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	34,999.47	
310	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	34,999.47	
311	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		34,999.47
312	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	34,999.47	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		34,999.47
314	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	34,999.47	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		34,999.47
316	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	2,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	2,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		2,000.00
319	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC	2,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019304  NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPC		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 382 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 444 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000063	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000064	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	225,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	225,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		225,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	225,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		225,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	225,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		225,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSA		225,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
D 0000074	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA I					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
D 0000076	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000078	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000084	15/04/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023 Q07					
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORR	50,700.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \* 1,808,280.00 1,808,280.00

D 000088 14/04/2023 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)

1 2113-1-00003-000016 MANUEL SILVAS ACOSTA 106035 | SIAM-99|14/04/2023|0000000000 69,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for ADQUISICIONES, APORTACIONES DE ISSSTE, and various municipal departments.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,667.51	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,667.51
58	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,177.34	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,177.34	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,177.34
61	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
67	2117-1-000028-000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	019609  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		120,538.39
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	4,216.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	4,216.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		4,216.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,114.77	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,114.77	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,114.77
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	1,831.04	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	1,831.04	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		1,831.04
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,271.31	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,271.31	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,271.31
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	539.34	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	539.34	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		539.34
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	539.34	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	539.34	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		539.34
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	775.29	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	775.29	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		775.29
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	775.29	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	775.29	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		775.29
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,685.42	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,685.42	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,685.42
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,765.53	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,765.53	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		2,765.53
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	6,028.14	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	6,028.14	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		6,028.14
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	6,871.30	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	6,871.30	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		6,871.30
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	7,458.79	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	7,458.79	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		7,458.79
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	8,411.91	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	8,411.91	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		8,411.91
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	907.73	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	907.73	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		907.73
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019611  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	420.77	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		342.32
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	5,103.98	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	5,103.98	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		5,103.98
125	5114-1-142001-000001-001000-000064	OFICIALIA MAYOF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,094.90	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,094.90	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		2,094.90
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	454.53	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	454.53	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		454.53
131	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE 202	019611	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		60,450.54
132	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	4,364.52	
133	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	4,364.52	
134	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		4,364.52
135	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,223.79	
136	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,223.79	
137	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,223.79
138	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,895.13	
139	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,895.13	
140	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		1,895.13
141	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,385.80	
142	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,385.80	
143	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,385.80
144	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21	
145	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21	
146	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		558.21
147	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21	
148	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21	
149	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		558.21
150	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43	
151	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43	
152	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		802.43
153	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43	
154	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43	
155	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		802.43
156	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,814.40	
157	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,814.40	
158	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,814.40
159	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,862.32	
160	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,862.32	
161	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		2,862.32
162	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	6,239.12	
163	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	6,239.12	
164	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		6,239.12
165	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,111.79	
166	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,111.79	
167	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		7,111.79
168	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,719.85	
169	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,719.85	
170	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		7,719.85
171	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,093.06	
172	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,093.06	
173	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		1,093.06
174	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	871.39	
175	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	871.39	
176	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		871.39
177	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	939.50	
178	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	939.50	
179	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019610	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		939.50





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE E', 'SECRETARIA PAF', 'DEPARTAMENTO', 'OFICIALIA MAYOF', 'COORDINACION', and 'PARTICIPACIONES CTA.' with associated amounts in pesos.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SER			5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
D 0000123	14/04/2023		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA [ 104010	CB-162013 14/04/2023 000000000		5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019982 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA		5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019982 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA			5,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019982 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA		5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019982 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA			5,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SER			5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000001	13/04/2023		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,831.87	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,831.87
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,200.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,200.00
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,314.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,314.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,455.70	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019061 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,455.70
				* Total-Poliza... *	<b>16,801.57</b>	<b>16,801.57</b>
DC 0000002	13/04/2023		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,000.10
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,000.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,754.99	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,754.99
				* Total-Poliza... *	<b>6,755.09</b>	<b>6,755.09</b>
DC 0000009	14/04/2023		REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019260 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		10,002.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019260 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI			10,002.80
				* Total-Poliza... *	<b>10,002.80</b>	<b>10,002.80</b>
DC 0000010	09/04/2023		CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUMENTACION DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME		2,320.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME			2,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000011	10/04/2023		PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR		22,040.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR			22,040.00
				* Total-Poliza... *	<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>
DC 0000012	10/04/2023		PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE		22,040.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE			22,040.00
				* Total-Poliza... *	<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>
DC 0000015	12/04/2023		MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO			
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUST#		21,610.80	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUST#			21,610.80



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA		696.00		
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA			696.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,306.80</b>	<b>22,306.80</b>	
DC 0000016	12/04/2023	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		11,390.97		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL			11,390.97	
* Total-Poliza... *					<b>11,390.97</b>	<b>11,390.97</b>	
DC 0000017	09/04/2023	MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF		6,223.17		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF			6,223.17	
* Total-Poliza... *					<b>6,223.17</b>	<b>6,223.17</b>	
DC 0000018	12/04/2023	MATERIAL PARA LIMPIEZA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA			10,440.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		5,220.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA			5,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
DC 0000019	12/04/2023	MATERIAL PARA LIMPIEZA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA			10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DC 0000037	13/04/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES ENTREGA DE CONVENIO A LA CIUDAD DE CULIACAN					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		1,250.03		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO			1,250.03	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		400.20		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019290 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO			400.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,650.23</b>	<b>1,650.23</b>	
DC 0000038	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		149,175.81		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN			149,175.81	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN			372.58	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		30,500.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN			30,500.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		14,917.68		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN			14,917.68	
* Total-Poliza... *					<b>194,966.07</b>	<b>194,966.07</b>	
DC 0000051	15/04/2023	NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023 Q07					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		84,338.46		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		62,295.53		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			62,295.53	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO		10,786.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 135 rows of financial data.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019304 NOMINA SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO			909.06	
* Total-Poliza... *					<b>1,890,437.41</b>	<b>1,890,437.41</b>	
DC 0000065	10/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.40		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,751.70		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,751.70	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		606.10		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019319 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			606.10	
* Total-Poliza... *					<b>3,858.20</b>	<b>3,858.20</b>	
DC 0000067	12/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		943.90		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			943.90	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019321 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,743.90</b>	<b>4,743.90</b>	
DC 0000069	10/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,208.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,208.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>18,208.70</b>	<b>18,208.70</b>	
DC 0000070	11/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,815.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,815.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,034.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,034.40	
* Total-Poliza... *					<b>15,849.40</b>	<b>15,849.40</b>	
DC 0000071	13/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,900.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,692.10		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,692.10	
* Total-Poliza... *					<b>7,592.10</b>	<b>7,592.10</b>	
DC 0000072	14/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,828.50		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,828.50	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,893.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,893.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>10,022.20</b>	<b>10,022.20</b>	
DC 0000073	12/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019327	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019327	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019327	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019327	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,950.80</b>	<b>7,950.80</b>	
DC 0000074	13/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019328	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,464.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019328	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,464.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019328	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,410.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019328	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,410.20	
* Total-Poliza... *					<b>13,874.80</b>	<b>13,874.80</b>	
DC 0000075	14/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019329	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,581.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019329	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,581.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,581.50</b>	<b>3,581.50</b>	
DC 0000076	15/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019330	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,580.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019330	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,580.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019330	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019330	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,080.00</b>	<b>5,080.00</b>	
DC 0000080	10/04/2023	PARA IMPRESORA EN EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019335	PARA IMPRESORA EN EL AREA DE TESORER	2,470.80		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019335	PARA IMPRESORA EN EL AREA DE TESORER		2,470.80	
* Total-Poliza... *					<b>2,470.80</b>	<b>2,470.80</b>	
DC 0000095	09/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,385.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,385.70	
* Total-Poliza... *					<b>1,385.70</b>	<b>1,385.70</b>	
DC 0000097	10/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,350.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	
DC 0000098	11/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,330.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,330.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,330.30</b>	<b>5,330.30</b>	
DC 0000099	12/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,848.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,848.00</b>	<b>9,848.00</b>	
DC 0000100	13/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,631.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,631.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,631.60</b>	<b>8,631.60</b>	
DC 0000101	14/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,715.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,715.60	
* Total-Poliza... *					<b>4,715.60</b>	<b>4,715.60</b>	
DC 0000102	15/04/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,301.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,301.70	
* Total-Poliza... *					<b>6,301.70</b>	<b>6,301.70</b>	
DC 0000103	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019365	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000105	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	225,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019367	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		225,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	
DC 0000114	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA L					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
DC 0000117	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019385	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000120	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019388	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000181	15/04/2023	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	50,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		50,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	22,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		22,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	35,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		35,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019474	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	195,570.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	019609 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34		
44	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	019609 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34	
* Total-Poliza... *					<b>120,538.39</b>	<b>120,538.39</b>	
DC 0000208	15/04/2023	1APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA ABRIL 2023					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	4,364.52		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		4,364.52	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,223.79		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,223.79	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,895.13		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		1,895.13	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,385.80		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,385.80	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		558.21	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	558.21		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		558.21	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		802.43	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	802.43		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		802.43	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,814.40		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,814.40	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,862.32		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		2,862.32	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		6,239.12	
23	8240-1-143001-000004-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,111.79		
24	8220-1-143001-000004-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	DIRECCION DE S	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,719.85		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	DIRECCION DE S	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		7,719.85	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		1,093.06	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	SISTEMA INTEGR	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	SISTEMA INTEGR	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	7,613.28		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		7,613.28	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	5,282.62		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		5,282.62	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,168.22		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		2,168.22	
43	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	470.44		
44	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	019610 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		470.44	
* Total-Poliza... *					<b>62,566.30</b>	<b>62,566.30</b>	
DC 0000209	15/04/2023	1APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	4,216.92		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		4,216.92	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,114.77		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,114.77	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	1,831.04		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		1,831.04	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,271.31		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	019611 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,271.31	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,685.42	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,685.42
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	2,765.53	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		2,765.53
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	7,458.79	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		7,458.79
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	8,411.91	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		8,411.91
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	5,103.98	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		5,103.98
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	2,094.90	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		2,094.90
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	454.53	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019611	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		454.53
* Total-Poliza... *					<b>60,450.54</b>	<b>60,450.54</b>
DC 0000216	15/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,000.00
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000221	10/04/2023	ANTICIPO DE MUSICA PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019831	ANTICIPO DE MUSICA PARA EVENTO A REAL	116,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019831	ANTICIPO DE MUSICA PARA EVENTO A REAL		116,000.00
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
DC 0000224	12/04/2023	MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN ARROYO GDE ALTYRA DEL PUENTE CARRETERA AC				
1	8240-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019835	MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS MU	2,628.30	
2	8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019835	MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS MU		2,628.30
3	8240-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019835	MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS MU	4,367.12	
4	8220-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019835	MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS MU		4,367.12
* Total-Poliza... *					<b>6,995.42</b>	<b>6,995.42</b>
DC 0000225	13/04/2023	SOLDADURA PIPA INTERNATIONAL SOP-04				
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019836	SOLDADURA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	39,015.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019836	SOLDADURA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		39,015.00
* Total-Poliza... *					<b>39,015.00</b>	<b>39,015.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including materials, events, and salaries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	30,500.00		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		30,500.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		14,917.68	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		14,917.68	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		14,917.68	
29	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		165,312.07	
30	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	165,312.07		
31	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		14,159.49	
32	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		15,381.61	
33	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	019291	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		112.90	
34	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE A		165,312.07	
* Total-Poliza... *					<b>945,176.35</b>	<b>945,176.35</b>	
DCZ0000014	14/04/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEX			4,234.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM93 14/04/2023 0000000000	4,234.00		
3	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019528	COMPRA DE CANCEL PARA BAÑO DE LA COM	4,234.00		
4	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019528	COMPRA DE CANCEL PARA BAÑO DE LA COM		4,234.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019528	COMPRA DE CANCEL PARA BAÑO DE LA COM	4,234.00		
6	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019528	COMPRA DE CANCEL PARA BAÑO DE LA COM		4,234.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,702.00</b>	<b>12,702.00</b>	
DD 0000001	10/04/2023	Registro de los Documentos: COM-008505					
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-008505 01/04/2023 0001280.		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DD 0000004	10/04/2023	Registro de los Documentos: F 669					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 127V	17,400.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 127V	17,400.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 127V		17,400.00	
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 220V	11,600.00		
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 220V	11,600.00		
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019101	FOTOCELDA 220V		11,600.00	
7	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 669 10/04/2023 0000000.00 1.		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DD 0000005	10/04/2023	Registro de los Documentos: F 670					
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACEITE 5W SINTETICO	2,395.40		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACEITE 5W SINTETICO	2,395.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACEITE 5W SINTETICO		2,395.40	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACOMULADOR LTH (17)	4,450.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACOMULADOR LTH (17)	4,450.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	ACOMULADOR LTH (17)		4,450.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO DELANTERAS CHEVRO	2,100.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO DELANTERAS CHEVRO	2,100.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO DELANTERAS CHEVRO		2,100.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO TRASERAS CHEVROLE	1,700.00		
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO TRASERAS CHEVROLE	1,700.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	BALATAS DE FRENO TRASERAS CHEVROLE		1,700.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLETH	450.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019100	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLETH	450.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (15, 16, 17, 18, 19, DD 0000039, DD 0000040, DD 0000041) with detailed descriptions and amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'SERVICIOS DIVEI', 'GASTOS ADMINIS', and 'DEPARTAMENTO'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019303	GASOLINA REGULAR		3,000.30
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3967 03/04/2023 0000000.00		8,606.70
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019305	GASOLINA REGULAR	850.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019305	GASOLINA REGULAR	850.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019305	GASOLINA REGULAR		850.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019305	GASOLINA REGULAR	1,550.10	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019305	GASOLINA REGULAR	1,550.10	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019305	GASOLINA REGULAR		1,550.10
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3972 04/04/2023 0000000.00		2,400.10
38	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019307	GASOLINA REGULAR	1,300.30	
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019307	GASOLINA REGULAR	1,300.30	
40	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019307	GASOLINA REGULAR		1,300.30
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019307	GASOLINA REGULAR	4,306.10	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019307	GASOLINA REGULAR	4,306.10	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019307	GASOLINA REGULAR		4,306.10
44	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019307	GASOLINA REGULAR	1,300.20	
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019307	GASOLINA REGULAR	1,300.20	
46	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019307	GASOLINA REGULAR		1,300.20
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3980 05/04/2023 0000000.00		6,906.60
48	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019308	GASOLINA REGULAR	500.70	
49	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019308	GASOLINA REGULAR	500.70	
50	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019308	GASOLINA REGULAR		500.70
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019308	GASOLINA REGULAR	1,400.80	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019308	GASOLINA REGULAR	1,400.80	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019308	GASOLINA REGULAR		1,400.80
54	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019308	GASOLINA REGULAR	800.00	
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019308	GASOLINA REGULAR	800.00	
56	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019308	GASOLINA REGULAR		800.00
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3987 07/04/2023 0000000.00		2,701.50
58	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR	500.00	
59	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR	500.00	
60	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR		500.00
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019314	GASOLINA REGULAR	2,000.50	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019314	GASOLINA REGULAR	2,000.50	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019314	GASOLINA REGULAR		2,000.50
64	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
65	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
66	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019314	GASOLINA REGULAR		1,300.00
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3989 07/04/2023 0000000.00		3,800.50
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA PREMIUM	715.10	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA PREMIUM	715.10	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA PREMIUM		715.10
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA REGULAR	2,700.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA REGULAR	2,700.00	
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019317	GASOLINA REGULAR		2,700.00
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019317	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
75	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019317	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019317	GASOLINA REGULAR		1,000.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3997 08/04/2023 0000000.00		4,415.10
78	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA PREMIUM	1,000.40	
79	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA PREMIUM	1,000.40	
80	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA PREMIUM		1,000.40
81	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA REGULAR	500.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA REGULAR	500.00	
83	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019319	GASOLINA REGULAR		500.00
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019319	GASOLINA REGULAR	1,751.70	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019319	GASOLINA REGULAR	1,751.70	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019319	GASOLINA REGULAR		1,751.70
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019319	GASOLINA REGULAR	606.10	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019319	GASOLINA REGULAR	606.10	
89	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019319	GASOLINA REGULAR		606.10
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4014 10/04/2023 0000000.00		3,858.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for fuel (GASOLINA) and diesel (DIESEL) with their respective debit and credit amounts.

\* Total-Poliza... \*

124,121.20

124,121.20

DD 0000054 15/04/2023 Registro de los Documentos: C5-3948, C5-3954, C5-3968, C5-3973, C5-3979, C5-3986, C5-3990, C5-3998, C5-4013, C5-4025, C5-4027, C5-40...



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313  DIESEL		4,572.30	
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313  DIESEL			4,572.30
25	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3973 04/04/2023 0000000.00		19,722.50
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315  DIESEL		11,050.40	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315  DIESEL		11,050.40	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315  DIESEL			11,050.40
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315  DIESEL		3,000.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315  DIESEL		3,000.00	
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315  DIESEL			3,000.00
32	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3979 05/04/2023 0000000.00		14,050.40
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331  DIESEL		4,500.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331  DIESEL		4,500.00	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331  DIESEL			4,500.00
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331  DIESEL		4,679.10	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331  DIESEL		4,679.10	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331  DIESEL			4,679.10
39	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3986 07/04/2023 0000000.00		9,179.10
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318  DIESEL		4,003.40	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318  DIESEL		4,003.40	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318  DIESEL			4,003.40
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318  DIESEL		3,900.20	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318  DIESEL		3,900.20	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318  DIESEL			3,900.20
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3990 07/04/2023 0000000.00		7,903.60
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320  DIESEL		2,964.80	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320  DIESEL		2,964.80	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320  DIESEL			2,964.80
50	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320  DIESEL		1,374.40	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320  DIESEL		1,374.40	
52	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320  DIESEL			1,374.40
53	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3998 08/04/2023 0000000.00		4,339.20
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323  DIESEL		15,208.60	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323  DIESEL		15,208.60	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323  DIESEL			15,208.60
57	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019323  DIESEL		3,000.10	
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019323  DIESEL		3,000.10	
59	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019323  DIESEL			3,000.10
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-4013 10/04/2023 0000000.00		18,208.70
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019324  DIESEL		14,815.00	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019324  DIESEL		14,815.00	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019324  DIESEL			14,815.00
64	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019324  DIESEL		1,034.40	
65	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019324  DIESEL		1,034.40	
66	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019324  DIESEL			1,034.40
67	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-4025 11/04/2023 0000000.00		15,849.40
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019327  DIESEL		5,900.80	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019327  DIESEL		5,900.80	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019327  DIESEL			5,900.80
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019327  DIESEL		2,050.00	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019327  DIESEL		2,050.00	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019327  DIESEL			2,050.00
74	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-4027 12/04/2023 0000000.00		7,950.80
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019328  DIESEL		11,464.60	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019328  DIESEL		11,464.60	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019328  DIESEL			11,464.60
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019328  DIESEL		2,410.20	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019328  DIESEL		2,410.20	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019328  DIESEL			2,410.20
81	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-4048 13/04/2023 0000000.00		13,874.80
82	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019329  DIESEL		3,581.50	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019329  DIESEL		3,581.50	
84	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019329  DIESEL			3,581.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (85-92, DD 000072, DD 000073, DD 000074, DD 000075, DD 000085, DD 000086) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000094, DD 0000097, DD 0000098, DD 0000101, DD 0000102) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		3,225.51
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			20.78
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	20.78	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		20.78
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	20.78	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		20.78
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	20.78	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		20.78
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			381.04
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	381.04	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		381.04
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	381.04	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		381.04
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	381.04	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		381.04
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			1,627.40
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	1,627.40	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		1,627.40
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	1,627.40	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		1,627.40
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	1,627.40	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		1,627.40
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			-1.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	-1.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		-1.02
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	-1.02	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		-1.02
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	-1.02	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		-1.02
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			432.42
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	432.42	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		432.42
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	432.42	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		432.42
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	432.42	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		432.42
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			35.05
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	35.05	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		35.05
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	35.05	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		35.05
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	35.05	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		35.05
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			43.25
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	43.25	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		43.25
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	43.25	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		43.25
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	43.25	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		43.25
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			3.51
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	3.51	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		3.51
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	3.51	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		3.51
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	3.51	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		3.51
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023			5.25
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	5.25	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		5.25
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023	5.25	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10/04/2023		5.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 152 rows of financial data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 24 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	8,294.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		8,294.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	8,294.27	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		8,294.27
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			8,621.94
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	8,621.94	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		8,621.94
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	8,621.94	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		8,621.94
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	8,621.94	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		8,621.94
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			1,157.94
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,157.94	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,157.94
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,157.94	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,157.94
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,157.94	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,157.94
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			950.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	950.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		950.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	950.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		950.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	950.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		950.66
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			13.22
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	13.22	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		13.22
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	13.22	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		13.22
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	13.22	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		13.22
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			34.48
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	34.48	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		34.48
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	34.48	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		34.48
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	34.48	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		34.48
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			385.26
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	385.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		385.26
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	385.26	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		385.26
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	385.26	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		385.26
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			1,047.12
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,047.12	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,047.12
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,047.12	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,047.12
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,047.12	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,047.12
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			-0.89
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.89	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.89
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.89	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.89
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.89	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.89
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			682.91
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	682.91	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		682.91
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	682.91	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		682.91
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	682.91	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		682.91
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			633.51
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	633.51	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		633.51
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	633.51	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		633.51
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	633.51	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		633.51
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			68.29
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	68.29	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		68.29
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	68.29	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		68.29
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	68.29	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		68.29
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			63.35
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	63.35	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		63.35
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	63.35	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		63.35
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	63.35	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		63.35
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			-0.06
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.06	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.06
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.06	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.06
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	-0.06	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		-0.06
100	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			56.87
101	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
102	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
103	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
104	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
105	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
106	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
107	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			36.30
108	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
109	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
110	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
111	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
112	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
113	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
114	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			23.34
115	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			12.97
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
128	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			56.87



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
130	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
131	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
132	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
133	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	56.87	
134	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		56.87
135	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			36.30
136	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
137	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
138	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
139	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
140	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	36.30	
141	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		36.30
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			23.34
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	23.34	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		23.34
149	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			12.97
150	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
151	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
152	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
153	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
154	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	12.97	
155	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		12.97
156	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			170.60
157	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	170.60	
158	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		170.60
159	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	170.60	
160	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		170.60
161	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	170.60	
162	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		170.60
163	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			108.92
164	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	108.92	
165	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		108.92
166	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	108.92	
167	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		108.92
168	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	108.92	
169	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		108.92
170	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			70.03
171	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	70.03	
172	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		70.03
173	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	70.03	
174	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		70.03
175	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	70.03	
176	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		70.03
177	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			38.90
178	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	38.90	
179	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		38.90
180	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	38.90	
181	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		38.90
182	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	38.90	
183	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		38.90
184	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023			1,137.34
185	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,137.34	
186	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,137.34
187	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,137.34	
188	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,137.34
189	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023	1,137.34	
190	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	11/04/2023		1,137.34





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			15.60
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	15.60	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		15.60
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	15.60	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		15.60
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	15.60	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		15.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			285.85
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	285.85	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		285.85
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	285.85	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		285.85
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	285.85	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		285.85
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			933.66
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	933.66	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		933.66
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	933.66	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		933.66
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	933.66	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		933.66
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			-1.31
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	-1.31	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		-1.31
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	-1.31	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		-1.31
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	-1.31	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		-1.31
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			34,617.70
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	34,617.70	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		34,617.70
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	34,617.70	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		34,617.70
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	34,617.70	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		34,617.70
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			20.26
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	20.26	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		20.26
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	20.26	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		20.26
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	20.26	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		20.26
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			18.15
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			18.15
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	18.15	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		18.15
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023			12.97
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	12.97	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		12.97
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	12.97	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023		12.97
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	12/04/2023	12.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 153 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		3,646.80
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	3,646.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		3,646.80
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			2,820.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	2,820.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		2,820.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	2,820.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		2,820.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	2,820.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		2,820.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			387.10
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	387.10	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		387.10
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	387.10	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		387.10
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	387.10	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		387.10
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			296.70
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	296.70	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		296.70
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	296.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		296.70
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	296.70	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		296.70
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			44.76
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	44.76	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		44.76
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	44.76	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		44.76
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	44.76	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		44.76
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			582.59
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	582.59	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		582.59
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	582.59	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		582.59
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	582.59	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		582.59
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			3,069.49
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	3,069.49	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		3,069.49
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	3,069.49	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		3,069.49
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	3,069.49	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		3,069.49
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			-1.58
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	-1.58	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		-1.58
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	-1.58	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		-1.58
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	-1.58	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		-1.58
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			418.92
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	418.92	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		418.92





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 129 rows of financial data.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		18.15
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	18.15	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		18.15
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	18.15	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		18.15
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			77.81
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.81	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.81
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.81	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.81
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.81	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.81
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			25.94
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	25.94	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		25.94
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	25.94	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		25.94
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	25.94	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		25.94
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			89.64
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	89.64	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		89.64
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	89.64	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		89.64
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	89.64	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		89.64
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			54.46
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	54.46	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		54.46
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	54.46	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		54.46
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	54.46	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		54.46
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			233.42
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	233.42	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		233.42
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	233.42	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		233.42
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	233.42	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		233.42
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			77.80
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.80	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.80
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.80	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.80
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	77.80	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		77.80
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			597.57
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	597.57	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		597.57
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	597.57	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		597.57
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	597.57	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		597.57
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			1,556.13
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	1,556.13	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		1,556.13
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	1,556.13	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		1,556.13
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023	1,556.13	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	13/04/2023		1,556.13
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2023			363.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		511.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			250.06
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	250.06	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		250.06
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	250.06	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		250.06
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	250.06	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		250.06
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			4.12
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	4.12	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		4.12
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	4.12	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		4.12
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	4.12	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		4.12
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			80.18
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	80.18	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		80.18
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	80.18	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		80.18
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	80.18	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		80.18
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			384.23
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	384.23	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		384.23
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	384.23	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		384.23
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	384.23	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		384.23
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			518.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	518.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		518.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	518.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		518.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	518.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		518.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			-0.38
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.38	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.38
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.38	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.38
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.38	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.38
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			863.60
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	863.60	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		863.60
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	863.60	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		863.60
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	863.60	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		863.60
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			3,640.09
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3,640.09	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3,640.09
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3,640.09	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3,640.09
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3,640.09	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3,640.09
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			86.37
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	86.37	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		86.37
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	86.37	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		86.37



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	86.37	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		86.37
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			364.01
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	364.01	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		364.01
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	364.01	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		364.01
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	364.01	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		364.01
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			-0.07
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.07	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.07
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.07	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.07
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	-0.07	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		-0.07
100	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			3.89
101	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
102	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
103	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
104	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
105	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
106	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
107	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			60.69
108	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
109	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
110	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
111	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
112	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
113	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
114	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			18.15
115	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
116	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
117	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
118	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
119	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
120	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
121	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			3.89
122	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
123	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
124	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
125	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
126	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	3.89	
127	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		3.89
128	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			60.69
129	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
130	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
131	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
132	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
133	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	60.69	
134	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		60.69
135	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			18.15
136	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
137	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
138	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
139	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
140	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	18.15	
141	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		18.15
142	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023			182.07
143	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	182.07	
144	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023		182.07
145	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	14/04/2023	182.07	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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

D 0000032 17/04/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SERVICIOS INTERNACIONALES)





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'D 0000048' dated 19/04/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 113 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
25	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
26	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,822.30	
28	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,822.30
29	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,822.30	
30	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,822.30
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,013.20	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,013.20
33	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,013.20	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,013.20
35	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3812 19/03/2023 0000000000		2,300.10	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10	
37	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10
38	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10	
39	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10
40	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3819 20/03/2023 0000000000		5,500.00	
41	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
42	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
43	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
44	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
47	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
49	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
51	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
52	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
53	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3830 21/03/2023 0000000000		5,176.80	
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.10	
55	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.10
56	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.10	
57	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.10
58	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,216.50	
59	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,216.50
60	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,216.50	
61	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,216.50
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.20	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.20
64	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.20	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.20
66	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
68	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
70	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3840 22/03/2023 0000000000		8,145.00	
71	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,953.40	
72	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,953.40
73	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,953.40	
74	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,953.40
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
79	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
81	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
83	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,091.60	
84	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,091.60





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 204 entries with their respective financial details and a total row at the bottom.

D 000053 21/04/2023 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like water supply, road maintenance, and public lighting, with sub-totals for each category.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019306	COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRAD		117,500.46
				* Total-Poliza... *	<b>117,500.46</b>	<b>117,500.46</b>
DC 0000056	22/04/2023	1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019309	35,380.00	
		2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019309		35,380.00
				* Total-Poliza... *	<b>35,380.00</b>	<b>35,380.00</b>
DC 0000081	21/04/2023	1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019336	150,000.00	
		2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019336		150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000085	20/04/2023	1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T 019340	1,583.40	
		2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T 019340		1,583.40
				* Total-Poliza... *	<b>1,583.40</b>	<b>1,583.40</b>
DC 0000122	16/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019390	1,500.10	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019390		1,500.10
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.10</b>	<b>1,500.10</b>
DC 0000123	17/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019391	13,262.80	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019391		13,262.80
				* Total-Poliza... *	<b>13,262.80</b>	<b>13,262.80</b>
DC 0000124	18/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019392	9,749.60	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019392		9,749.60
				* Total-Poliza... *	<b>9,749.60</b>	<b>9,749.60</b>
DC 0000125	19/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019393	7,233.60	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019393		7,233.60
				* Total-Poliza... *	<b>7,233.60</b>	<b>7,233.60</b>
DC 0000126	20/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019394	8,210.20	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019394		8,210.20
				* Total-Poliza... *	<b>8,210.20</b>	<b>8,210.20</b>
DC 0000127	21/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019395	7,081.10	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019395		7,081.10
				* Total-Poliza... *	<b>7,081.10</b>	<b>7,081.10</b>
DC 0000128	22/04/2023	1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019396	5,375.40	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 019396		5,375.40
				* Total-Poliza... *	<b>5,375.40</b>	<b>5,375.40</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000142	16/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>3,300.40</b>	<b>3,300.40</b>	
DC 0000143	16/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,823.80		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,823.80	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,370.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,370.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,194.00</b>	<b>5,194.00</b>	
DC 0000144	17/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	11,121.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		11,121.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,900.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,021.60</b>	<b>13,021.60</b>	
DC 0000145	17/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,450.10		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,450.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,785.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,785.20	
* Total-Poliza... *					<b>8,735.30</b>	<b>8,735.30</b>	
DC 0000146	18/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,200.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,200.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DC 0000147	19/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,600.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,600.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,600.10</b>	<b>2,600.10</b>	
DC 0000148	20/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	5,700.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		5,700.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	
DC 0000149	18/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,239.80		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,239.80	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,386.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,386.30	
* Total-Poliza... *					<b>4,826.10</b>	<b>4,826.10</b>	
DC 0000150	21/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	10,560.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		10,560.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019418	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,250.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019418	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,250.10	
* Total-Poliza... *					<b>11,810.90</b>	<b>11,810.90</b>	
DC 0000151	22/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019419	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	7,045.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019419	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		7,045.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019419	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019419	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,545.80</b>	<b>8,545.80</b>	
DC 0000152	19/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,412.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,412.50	
* Total-Poliza... *					<b>4,412.50</b>	<b>4,412.50</b>	
DC 0000158	20/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	953.30		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		953.30	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	940.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		940.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.30		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.30	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,893.60</b>	<b>4,893.60</b>	
DC 0000162	21/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019430	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019430	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,480.30		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,480.30	
* Total-Poliza... *					<b>6,280.30</b>	<b>6,280.30</b>	
DC 0000163	22/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019431	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,556.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019431	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,556.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019431	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019431	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,156.50</b>	<b>5,156.50</b>	
DC 0000172	18/04/2023	ACEITE PARA RELLENO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO	6,812.68		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO		6,812.68	
* Total-Poliza... *					<b>6,812.68</b>	<b>6,812.68</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000173	21/04/2023	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019443	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	6,603.26		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019443	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		6,603.26	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019443	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	928.00		
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019443	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		928.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,531.26</b>	<b>7,531.26</b>	
DC 0000174	21/04/2023	REFACCIONES MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019444	REFACCIONES MOTOCONF. CATERPILLAR M	1,585.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019444	REFACCIONES MOTOCONF. CATERPILLAR M		1,585.80	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019444	REFACCIONES MOTOCONF. CATERPILLAR M	928.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019444	REFACCIONES MOTOCONF. CATERPILLAR M		928.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,513.80</b>	<b>2,513.80</b>	
DC 0000176	20/04/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	7,402.36		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		7,402.36	
3	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	5,487.05		
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		5,487.05	
5	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	11,264.13		
6	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		11,264.13	
* Total-Poliza... *					<b>24,153.54</b>	<b>24,153.54</b>	
DC 0000183	22/04/2023	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL	29,800.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL		29,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	
DC 0000192	20/04/2023	PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019506	PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE L	11,185.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019506	PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE L		11,185.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,185.00</b>	<b>11,185.00</b>	
DC 0000204	19/04/2023	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN ACCESO A COSALA CARRETERA COSALA-CRUCERO Y MATERIAL PARA TALLE					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDIN	24,305.06		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDIN		24,305.06	
3	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDIN	1,294.67		
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDIN		1,294.67	
* Total-Poliza... *					<b>25,599.73</b>	<b>25,599.73</b>	
DC 0000222	19/04/2023	TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACION CAMION CHEV-KODIAK MP-08					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019833	TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACION	17,400.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019833	TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACION		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000223	20/04/2023	TRANBAJOS DE SOLDADURA A LA UNIDAD DE TRACTOR D-6 MP-05					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019834	TRANBAJOS DE SOLDADURA A LA UNIDAD D	18,096.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019834	TRANBAJOS DE SOLDADURA A LA UNIDAD D		18,096.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>	
DC 0000229	17/04/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLANO , HIDALGO ALTURA DE LA FUENTE , CALLE MINA Y DONATO GUERRA EN LA CC					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES LEYVA	37,835.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES LEYVA		37,835.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,835.00</b>	<b>37,835.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000230	20/04/2023	MATERIAL PARA BACHEAR EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALÁ ( JUAREZ ALTURA DE SUPER ZEPEDA, 5 DE MAYO Y MI					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019843	MATERIAL PARA BACHEAR EN CALLES DEL C	42,425.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019843	MATERIAL PARA BACHEAR EN CALLES DEL C		42,425.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,425.00</b>	<b>42,425.00</b>	
DC 0000236	18/04/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019894	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	27,840.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019894	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
DC 0000237	20/04/2023	LONA PARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DEL NIÑO"					
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019927	LONA PARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DEL	3,190.58		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019927	LONA PARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DEL		3,190.58	
* Total-Poliza... *					<b>3,190.58</b>	<b>3,190.58</b>	
DC 0000238	20/04/2023	LONA PÑARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DEL MAESTRO"					
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019928	LONA PÑARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DE	2,775.88		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019928	LONA PÑARA EVENTO A REALIZARSE "DIA DE		2,775.88	
* Total-Poliza... *					<b>2,775.88</b>	<b>2,775.88</b>	
DC 0000248	21/04/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023					
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023	934.96		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023		934.96	
* Total-Poliza... *					<b>934.96</b>	<b>934.96</b>	
DCZ0000006	19/04/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		107,967.80	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3786 16/03/2023 0000000000	6,252.20		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,252.20		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,252.20	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,252.20		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,252.20	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3798 17/03/2023 0000000000	9,361.90		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,361.90		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,361.90	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,361.90		
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,361.90	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3807 18/03/2023 0000000000	5,970.80		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,970.80		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,970.80	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,970.80		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,970.80	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3811 19/03/2023 0000000000	5,030.30		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,030.30		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,030.30	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,030.30		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,030.30	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3818 20/03/2023 0000000000	3,500.00		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3829 21/03/2023 0000000000	7,872.40		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,872.40		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,872.40	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,872.40		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,872.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 75 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and purchases, including fuel, mechanical parts, and departmental services, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FILTRO COMBUSTIBLE', 'SERVICIOS DIVEI', 'TESORERIA MUN', 'DIRECCIÓN DE TI', and 'FONDO DE APOR'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	3974 04/04/2023 0000000.00 1		10,083.30
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA MAGNA	10,021.80	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA MAGNA	10,021.80	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA MAGNA		10,021.80
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA PREMIUM	999.90	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA PREMIUM	999.90	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019346	GASOLINA PREMIUM		999.90
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	3981 05/04/2023 0000000.00 1		11,021.70
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA MAGNA	10,518.29	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA MAGNA	10,518.29	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA MAGNA		10,518.29
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA PREMIUM	365.61	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA PREMIUM	365.61	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019347	GASOLINA PREMIUM		365.61
39	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	3985 07/04/2023 0000000.00 1		10,883.90
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA MAGNA	900.10	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA MAGNA	900.10	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA MAGNA		900.10
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA PREMIUM	3,850.40	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA PREMIUM	3,850.40	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019348	GASOLINA PREMIUM		3,850.40
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	3991 07/04/2023 0000000.00 1		4,750.50
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA MAGNA	7,400.54	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA MAGNA	7,400.54	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA MAGNA		7,400.54
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA PREMIUM	1,300.26	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA PREMIUM	1,300.26	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019349	GASOLINA PREMIUM		1,300.26
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	3999 08/04/2023 0000000.00 1		8,700.80
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019350	GASOLINA MAGNA	1,385.70	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019350	GASOLINA MAGNA	1,385.70	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019350	GASOLINA MAGNA		1,385.70
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	4001 09/04/2023 0000000.00 1		1,385.70
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA MAGNA	3,350.19	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA MAGNA	3,350.19	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA MAGNA		3,350.19
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA PREMIUM	1,999.81	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA PREMIUM	1,999.81	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019353	GASOLINA PREMIUM		1,999.81
64	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	4012 10/04/2023 0000000.00 1		5,350.00
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA MAGNA	3,330.49	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA MAGNA	3,330.49	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA MAGNA		3,330.49
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA PREMIUM	1,999.81	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA PREMIUM	1,999.81	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019354	GASOLINA PREMIUM		1,999.81
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	4024 11/04/2023 0000000.00 1		5,330.30
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA MAGNA	8,648.02	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA MAGNA	8,648.02	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA MAGNA		8,648.02
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA PREMIUM	1,199.98	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA PREMIUM	1,199.98	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019356	GASOLINA PREMIUM		1,199.98
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	4026 12/04/2023 0000000.00 1		9,848.00
79	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA MAGNA	7,280.00	
80	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA MAGNA	7,280.00	
81	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA MAGNA		7,280.00
82	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA PREMIUM	1,351.60	
83	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA PREMIUM	1,351.60	
84	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019357	GASOLINA PREMIUM		1,351.60
85	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037]	4049 13/04/2023 0000000.00 1		8,631.60
86	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019360	GASOLINA MAGNA	3,415.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas, document registration, repairs, and subsidies, ending with a total of 350,000.00.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA' and 'INGRESOS PROPIOS'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		551.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			1,185.21
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,185.21	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,185.21
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,185.21	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,185.21
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,185.21	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,185.21
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			227.96
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	227.96	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		227.96
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	227.96	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		227.96
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	227.96	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		227.96
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			0.92
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.92	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.92
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.92	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.92
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.92	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.92
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			260.21
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	260.21	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		260.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	260.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		260.21
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	260.21	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		260.21
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			895.04
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	895.04	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		895.04
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	895.04	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		895.04
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	895.04	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		895.04
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			26.02
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	26.02	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		26.02
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	26.02	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		26.02
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	26.02	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		26.02
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			89.51
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	89.51	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		89.51
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	89.51	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		89.51
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	89.51	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		89.51
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			0.22
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.22	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.22
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.22	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.22
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	0.22	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		0.22
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023			58,142.90
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	58,142.90	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		58,142.90
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	58,142.90	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		58,142.90



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	58,142.90	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		58,142.90
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		5,814.29
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	5,814.29	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		5,814.29
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	5,814.29	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		5,814.29
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	5,814.29	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		5,814.29
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	77.84	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		77.84
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	51.88	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		51.88
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		233.51
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	233.51	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		233.51
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	233.51	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		233.51
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	233.51	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		233.51
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		155.60
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	155.60	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		155.60
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	155.60	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		155.60
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	155.60	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		155.60
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,556.70
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,556.70	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,556.70
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,556.70	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,556.70
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,556.70	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,556.70
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,037.40
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,037.40	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023		1,037.40
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023	17/04/2023	1,037.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		518.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	518.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		518.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	518.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		518.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			0.49
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	0.49	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		0.49
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	0.49	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		0.49
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	0.49	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		0.49
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			4,600.01
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	4,600.01	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		4,600.01
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	4,600.01	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		4,600.01
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	4,600.01	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		4,600.01
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			35.75
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			18.15
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			531.68
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			77.82
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			460.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	460.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		460.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	460.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		460.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	460.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		460.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			35.75
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	35.75	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		35.75
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			18.15





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	18.15	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		18.15
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			531.68
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	531.68	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		531.68
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			77.82
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	77.82	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		77.82
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			107.26
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	107.26	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		107.26
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	107.26	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		107.26
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	107.26	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		107.26
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			54.46
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	54.46	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		54.46
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	54.46	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		54.46
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	54.46	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		54.46
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			1,595.04
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	1,595.04	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		1,595.04
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	1,595.04	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		1,595.04
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	1,595.04	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		1,595.04
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			233.40
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	233.40	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		233.40
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	233.40	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		233.40
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	233.40	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		233.40
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			715.06
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	715.06	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		715.06
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	715.06	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		715.06
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	715.06	
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		715.06
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023			10,633.57
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	10,633.57	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		10,633.57
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	10,633.57	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		10,633.57
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023	10,633.57	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	18/04/2023		10,633.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 90 entries detailing financial transactions such as 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', 'RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANCO', and 'ADQUISICION DE INMUEBLES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 148 rows of financial transactions and a total row at the bottom.

I 000010 20/04/2023 1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630406	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	56.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		2,881.23
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	2,881.23	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		2,881.23
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	2,881.23	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		2,881.23
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	2,881.23	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		2,881.23
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		531.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	531.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		531.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	531.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		531.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	531.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		531.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		422.18
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	422.18	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		422.18
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	422.18	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		422.18
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	422.18	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		422.18
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		56.10
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	56.10	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		56.10
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	56.10	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		56.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	56.10	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		56.10
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		63.74
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	63.74	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		63.74
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	63.74	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		63.74
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	63.74	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		63.74
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		158.77
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	158.77	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		158.77
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	158.77	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		158.77
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	158.77	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		158.77
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		1,785.01
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	1,785.01	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		1,785.01
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	1,785.01	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		1,785.01
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	1,785.01	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		1,785.01
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		0.05
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	0.05	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		0.05
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	0.05	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		0.05
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	0.05	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		0.05
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		116.77
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	116.77	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		116.77
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023	116.77	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 20/04/2023		116.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	32,935.17	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		32,935.17
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		-99.39
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-99.39	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-99.39
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-99.39	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-99.39
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-99.39	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-99.39
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		4,654.58
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	4,654.58	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		4,654.58
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	4,654.58	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		4,654.58
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	4,654.58	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		4,654.58
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		147.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	147.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		147.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	147.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		147.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	147.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		147.82
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		647.12
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	647.12	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		647.12
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	647.12	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		647.12
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	647.12	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		647.12
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		11,864.15
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	11,864.15	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		11,864.15
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	11,864.15	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		11,864.15
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	11,864.15	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		11,864.15
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		443.66
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	443.66	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		443.66
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	443.66	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		443.66
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	443.66	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		443.66
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		-0.11
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-0.11	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-0.11
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-0.11	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-0.11
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	-0.11	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		-0.11
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		8,038.10
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	8,038.10	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		8,038.10
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	8,038.10	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		8,038.10
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	8,038.10	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		8,038.10
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023		803.81
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	803.81	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023		803.81
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2023 21/04/2023	803.81	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		803.81
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	803.81	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		803.81
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			0.09
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	0.09	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		0.09
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	0.09	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		0.09
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	0.09	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		0.09
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			64.84
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			64.84
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	64.84	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		64.84
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			194.51
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	194.51	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		194.51
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	194.51	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		194.51
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	194.51	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		194.51
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			1,296.75
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	1,296.75	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		1,296.75
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	1,296.75	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		1,296.75
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	1,296.75	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		1,296.75
107	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023			350,000.00
108	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	350,000.00	
109	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		350,000.00
110	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	350,000.00	
111	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		350,000.00
112	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023	350,000.00	
113	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21/04/2023		350,000.00
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		46,836.00	
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		350,000.00	
116	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		1,620.94	
117	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		4,975.00	
118	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		48.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,644,223.76</b>	<b>1,644,223.76</b>
IP 0000003	21/04/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIEROS DURANTE EL MES DE ABRIL				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		2,350,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO			2,350,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>8,588,354.03</b>	<b>8,588,354.03</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and reimbursements, including a total for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>62,470.92</b>	<b>62,470.92</b>	
D 000039	27/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)					
1	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,599.99		
2	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,599.99		
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,599.99	
4	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,599.99		
5	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,599.99	
6	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,599.99		
7	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,599.99	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		3,599.99	
* Total-Poliza... *					<b>14,399.96</b>	<b>14,399.96</b>	
D 000050	24/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	13,850.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	13,850.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,850.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	13,850.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,850.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	13,850.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019292	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,850.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR C. PRI		13,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,400.00</b>	<b>55,400.00</b>	
D 000057	28/04/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Q08					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.21		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.21		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.21	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.21		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.21	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.21		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.21	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 96 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 158 rows of financial data.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,147.55	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,147.55	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,147.55
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,147.55	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,147.55
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,147.55	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,147.55
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,706.42	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,706.42	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,706.42
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,706.42	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,706.42
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,706.42	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,706.42
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,799.22	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,799.22	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,799.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 28 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 344 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.08	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.08	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.08
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.08	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.08
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.08	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.08
358	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,809.00	
359	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,809.00	
360	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,809.00
361	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,809.00	
362	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,809.00
363	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,809.00	
364	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,809.00
365	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,204.96	
366	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,204.96	
367	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,204.96
368	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,204.96	
369	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,204.96
370	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,204.96	
371	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,204.96
372	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.40	
373	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.40	
374	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.40
375	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.40	
376	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.40
377	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.40	
378	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.40
379	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
380	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
381	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
382	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
383	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
384	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
385	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
386	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
387	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
388	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
389	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
390	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
391	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
392	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
393	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
394	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
395	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
396	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
397	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
398	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
399	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
400	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
401	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
402	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
403	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
404	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
405	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
406	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 530 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
D 0000077	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
8	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000079	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000080	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000081	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000082	27/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS (JORGE ARAGON TORRES)					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,846.57		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,846.57		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		6,846.57	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,846.57		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,204.00	
35	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,204.00
36	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
37	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
38	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
39	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
40	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
41	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
42	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	778.00	
44	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	778.00	
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		778.00
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	778.00	
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		778.00
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	778.00	
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		778.00
50	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.00	
51	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.00	
52	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.00
53	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.00	
54	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.00
55	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.00	
56	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.00
57	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,499.00	
58	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,499.00	
59	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,499.00
60	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,499.00	
61	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,499.00
62	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,499.00	
63	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,499.00
64	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		38,365.61
* Total-Poliza... *					<b>153,462.44</b>	<b>153,462.44</b>
D 0000086	24/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIA DEL SABOR SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357	A-19456 24/04/2023 0004110.34	29,800.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL	29,800.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL		29,800.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL	29,800.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019480	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL		29,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULC		29,800.00
* Total-Poliza... *					<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>
D 0000092	28/04/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-108 27/04/2023 0000000000	19,180.08	
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019511	MATERIAL PARA REMODELACION DEL PARQI	19,180.08	
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019511	MATERIAL PARA REMODELACION DEL PARQI		19,180.08
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019511	MATERIAL PARA REMODELACION DEL PARQI	19,180.08	
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019511	MATERIAL PARA REMODELACION DEL PARQI		19,180.08
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		19,180.08
* Total-Poliza... *					<b>57,540.24</b>	<b>57,540.24</b>
D 0000093	28/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-103 26/04/2023 0001305.52	9,465.02	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019504	REHABILITACION DE ALUMBRADOS PUBLICC	9,465.02	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019504	REHABILITACION DE ALUMBRADOS PUBLICC		9,465.02
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019504	REHABILITACION DE ALUMBRADOS PUBLICC	9,465.02	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019504	REHABILITACION DE ALUMBRADOS PUBLICC		9,465.02
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		9,465.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			37,006.00	
				* Total-Poliza... *	<b>111,018.00</b>	<b>111,018.00</b>	
D 0000110	28/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BANAMEX 35714 A LA CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BAN		202,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE BAN			202,028.69	
				* Total-Poliza... *	<b>202,028.69</b>	<b>202,028.69</b>	
D 0000111	24/04/2023	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:35714 BANAMEX					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3		2,028.69		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3			2,028.69	
				* Total-Poliza... *	<b>2,028.69</b>	<b>2,028.69</b>	
D 0000112	28/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-11 28/04/2023 0000000000	40,600.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D	40,600.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D		40,600.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D	40,600.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO D		40,600.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,600.00		
				* Total-Poliza... *	<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	
D 0000121	28/04/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RICARDO ULLOA MORALES)					
1	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369	A-2467 26/04/2023 0000000000	242,987.00		
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	PAGO DE FUENTE INTERACTIVA PARQUE GU	242,987.00		
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	PAGO DE FUENTE INTERACTIVA PARQUE GU		242,987.00	
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	PAGO DE FUENTE INTERACTIVA PARQUE GU	242,987.00		
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	PAGO DE FUENTE INTERACTIVA PARQUE GU		242,987.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RIC		242,987.00		
				* Total-Poliza... *	<b>728,961.00</b>	<b>728,961.00</b>	
DC 0000008	25/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000021	26/04/2023	PARA BACHEO DE PORFIDO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272	PARA BACHEO DE PORFIDO	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272	PARA BACHEO DE PORFIDO		34,800.00	
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000023	26/04/2023	LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276	LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO	11,600.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276	LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000024	26/04/2023	MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE					
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277	MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE	30,682.00		
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277	MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE		30,682.00	
				* Total-Poliza... *	<b>30,682.00</b>	<b>30,682.00</b>	
DC 0000025	26/04/2023	ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278	ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP	6,496.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278	ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP		6,496.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000026	26/04/2023	CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, COL LAS LOMITAS Y COL EL LLANO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC		7,656.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC			7,656.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
DC 0000027	27/04/2023	CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD		3,364.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD			3,364.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	
DC 0000029	25/04/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, PARA CARRO COMODATO					
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,599.99		
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019282 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			3,599.99	
* Total-Poliza... *					<b>3,599.99</b>	<b>3,599.99</b>	
DC 0000041	26/04/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		144,132.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			144,132.00	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			372.58	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		1,479.59		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			1,479.59	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		29,210.12		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			29,210.12	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		5,043.90		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			5,043.90	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		14,413.30		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU			14,413.30	
* Total-Poliza... *					<b>194,651.49</b>	<b>194,651.49</b>	
DC 0000068	28/04/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Q08					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			62,295.53	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,505.84	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,505.84	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		73,708.30		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			73,708.30	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			55,310.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			120,562.78	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.96		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			137,425.96	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			21,121.88	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019322 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 89 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 148 rows of financial data and a total row at the bottom.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	26/04/2023	1	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA PARA BAÑOS PARA PARQUE GUSTAVO CAÑEDO			
1	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULT		9,001.60	
2	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULT			9,001.60
3	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULT		9,001.60	
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULT			9,001.60
* Total-Poliza... *					<b>18,003.20</b>	<b>18,003.20</b>
DC 0000083	26/04/2023	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019338 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		255.20	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019338 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			255.20
* Total-Poliza... *					<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000089	28/04/2023	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019344 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019344 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF			15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019344 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019344 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF			18,181.20
* Total-Poliza... *					<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>
DC 0000096	27/04/2023	1	REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO ASIGNADA A ESTA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS		232.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS			232.00
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS		765.60	
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS			765.60
5	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS		3,480.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO AS			3,480.00
* Total-Poliza... *					<b>4,477.60</b>	<b>4,477.60</b>
DC 0000113	28/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019381 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019381 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000115	27/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019383 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000116	28/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019384 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			250,000.00
* Total-Poliza... *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000118	28/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019386 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000119	28/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019387 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000121	28/04/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019389 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000129	23/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,450.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,450.30
* Total-Poliza... *					<b>4,450.30</b>	<b>4,450.30</b>
DC 0000130	24/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,302.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			7,302.00
* Total-Poliza... *					<b>7,302.00</b>	<b>7,302.00</b>
DC 0000131	25/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,731.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,731.00
* Total-Poliza... *					<b>10,731.00</b>	<b>10,731.00</b>
DC 0000132	26/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,577.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,577.40
* Total-Poliza... *					<b>5,577.40</b>	<b>5,577.40</b>
DC 0000133	27/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,020.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,020.70
* Total-Poliza... *					<b>8,020.70</b>	<b>8,020.70</b>
DC 0000134	28/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,298.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,298.50
* Total-Poliza... *					<b>3,298.50</b>	<b>3,298.50</b>
DC 0000135	29/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,220.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			11,220.50
* Total-Poliza... *					<b>11,220.50</b>	<b>11,220.50</b>
DC 0000137	26/04/2023	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA				
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAM		331,863.22	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAN			331,863.22
* Total-Poliza... *					<b>331,863.22</b>	<b>331,863.22</b>
DC 0000138	26/04/2023	ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALM				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019406 ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDR		594,155.18	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019406 ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDR			594,155.18
* Total-Poliza... *					<b>594,155.18</b>	<b>594,155.18</b>
DC 0000139	26/04/2023	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETOEL LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR TORTILLE				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019407 ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA PAVIMENTAC		618,795.36	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019407 ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA PAVIMENTAC			618,795.36
* Total-Poliza... *					<b>618,795.36</b>	<b>618,795.36</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000140	26/04/2023	1ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE ETAPA 1 CONTRATO C					
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019408 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION CON EMF		454,249.93		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019408 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION CON EMF			454,249.93	
* Total-Poliza... *					<b>454,249.93</b>	<b>454,249.93</b>	
DC 0000141	27/04/2023	1ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA CONTRAT					
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019409 ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA REHABILITA		331,255.50		
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019409 ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA REHABILITA			331,255.50	
* Total-Poliza... *					<b>331,255.50</b>	<b>331,255.50</b>	
DC 0000153	23/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019421 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019421 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019421 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,970.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019421 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			1,970.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,970.00</b>	<b>5,970.00</b>	
DC 0000154	24/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019422 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		13,150.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019422 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			13,150.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019422 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019422 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,150.30</b>	<b>16,150.30</b>	
DC 0000155	25/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019423 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		13,878.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019423 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			13,878.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019423 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,618.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019423 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			2,618.10	
* Total-Poliza... *					<b>16,496.60</b>	<b>16,496.60</b>	
DC 0000156	26/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019424 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		6,020.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019424 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			6,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	
DC 0000157	27/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		8,281.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			8,281.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,600.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019425 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			2,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,881.80</b>	<b>11,881.80</b>	
DC 0000159	28/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019427 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		18,101.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019427 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			18,101.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019427 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		3,750.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019427 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			3,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,851.90</b>	<b>21,851.90</b>	
DC 0000160	29/04/2023	1GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019428 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		9,170.10		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019428 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			9,170.10	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019428 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,290.10		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019428 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI			1,290.10	
* Total-Poliza... *					<b>10,460.20</b>	<b>10,460.20</b>	
DC 0000164	23/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000165	24/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	PRESIDENCIA ML	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,700.10</b>	<b>3,700.10</b>	
DC 0000166	25/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			400.00	
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000167	26/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,470.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,470.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10	
* Total-Poliza... *					<b>6,970.20</b>	<b>6,970.20</b>	
DC 0000168	27/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,729.10		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,729.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,004.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,004.90	
* Total-Poliza... *					<b>5,734.00</b>	<b>5,734.00</b>	
DC 0000169	28/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,730.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,730.30	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,250.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,151.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,151.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,131.70</b>	<b>5,131.70</b>	
DC 0000170	29/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,843.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,843.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		904.90		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			904.90	
* Total-Poliza... *					<b>3,748.00</b>	<b>3,748.00</b>	
DC 0000171	27/04/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023					
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		23.20		
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000175	28/04/2023	SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-UP FORD RANGER OP-02					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-		6,728.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-			6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	
DC 0000177	28/04/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		57,801.63		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			57,801.63	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		83,680.86		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			83,680.86	
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36		
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			2,711.36	
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63		
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			12,704.63	
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,319.55		
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			3,319.55	
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,851.69		
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019457 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			9,851.69	
* Total-Poliza... *					<b>170,069.72</b>	<b>170,069.72</b>	
DC 0000178	27/04/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		6,846.57		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			6,846.57	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		561.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			561.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,230.98		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			2,230.98	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,273.33		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019468 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			2,273.33	
* Total-Poliza... *					<b>11,911.88</b>	<b>11,911.88</b>	
DC 0000180	27/04/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			4,500.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,756.74		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			14,756.74	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,857.94		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,857.94	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,149.93		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			4,149.93	
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,204.00		
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,204.00	
11	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00		
12	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			290.00	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		778.00		
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			778.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.00		
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,330.00	
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,499.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019472 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			6,499.00
* Total-Poliza... *					<b>38,365.61</b>	<b>38,365.61</b>
DC 0000184	27/04/2023	1	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		4,571.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			4,571.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		20,380.35	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			20,380.35
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		10,086.20	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			10,086.20
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		15,864.37	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			15,864.37
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		3,712.00	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			3,712.00
11	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		3,286.29	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			3,286.29
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		900.00	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			900.00
15	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		1,200.00	
16	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			1,200.00
17	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		3,248.00	
18	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			3,248.00
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		5,515.00	
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			5,515.00
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		14,900.00	
22	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019483 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			14,900.00
* Total-Poliza... *					<b>83,663.21</b>	<b>83,663.21</b>
DC 0000188	27/04/2023	1	PARA BACHEO DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019502 PARA BACHEO DEL CENTRO HISTORICO DE		40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019502 PARA BACHEO DEL CENTRO HISTORICO DE			40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DC 0000205	27/04/2023	1	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT		6,032.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT			6,032.00
* Total-Poliza... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DC 0000206	24/04/2023	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA CARRO DE BIENESTAR			
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO D		2,315.66	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO D			2,315.66
3	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO D		928.00	
4	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO D			928.00
* Total-Poliza... *					<b>3,243.66</b>	<b>3,243.66</b>
DC 0000213	27/04/2023	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCP GUADALUPE CEBALLOS GARCIA, REUNION CON AUDITORES DE LA FEDERACI			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,050.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,050.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		341.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			341.00
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		649.99	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			649.99
* Total-Poliza... *					<b>2,040.99</b>	<b>2,040.99</b>
DC 0000214	26/04/2023	1	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019782 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P		40,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019782 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P			40,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'RETENCIONES DE ISSS', 'CUOTA SINDICAL DE SEC', 'MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS', and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
DD 0000049	24/04/2023	Registro de los Documentos: A-657				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019298	HABITACIONES DOBLE PARA EL DIA 18 DE M	5,712.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019298	HABITACIONES DOBLE PARA EL DIA 18 DE M	5,712.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019298	HABITACIONES DOBLE PARA EL DIA 18 DE M		5,712.00
4	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A-657 03/04/2023 0000787.86 1		5,652.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	019298	HABITACIONES DOBLE PARA EL DIA 18 DE M		60.00
* Total-Poliza... *					<b>11,424.00</b>	<b>11,424.00</b>
DD 0000051	27/04/2023	Registro de los Documentos: SAIM109				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019306	LUMINARIA VIAL LED DE 100W	117,500.46	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019306	LUMINARIA VIAL LED DE 100W	117,500.46	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019306	LUMINARIA VIAL LED DE 100W		117,500.46
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SAIM109 27/04/2023 00000000.00		117,500.46
* Total-Poliza... *					<b>235,000.92</b>	<b>235,000.92</b>
DD 0000052	24/04/2023	Registro de los Documentos: F 710				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	CHIP LED 50W CON DRIVER	12,180.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	CHIP LED 50W CON DRIVER	12,180.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	CHIP LED 50W CON DRIVER		12,180.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 127V	11,600.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 127V	11,600.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 127V		11,600.00
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 220V	11,600.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 220V	11,600.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019309	FOTOCELDA 220V		11,600.00
10	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 710 24/04/2023 00000000.00 1.		35,380.00
* Total-Poliza... *					<b>70,760.00</b>	<b>70,760.00</b>
DD 0000058	27/04/2023	Registro de los Documentos: 762				
1	1246-9-000041-000009	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL	9,001.60	
2	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL	9,001.60	
3	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL		9,001.60
4	1246-9-000041-000010	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL	9,001.60	
5	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL	9,001.60	
6	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019333	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MUL		9,001.60
7	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355	762 27/04/2023 00000000.00 1.		18,003.20
* Total-Poliza... *					<b>36,006.40</b>	<b>36,006.40</b>
DD 0000061	26/04/2023	Registro de los Documentos: A 3591				
1	1235-5-000911-002023-000004	REHABILITACION DE CAM	019405	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA RI	331,863.22	
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA RI	331,863.22	
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA RI		331,863.22
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	A 3591 26/04/2023 00000000.00 1.		331,863.22
* Total-Poliza... *					<b>663,726.44</b>	<b>663,726.44</b>
DD 0000062	26/04/2023	Registro de los Documentos: M 17				
1	1235-5-000911-002023-000003	EMPEDRADO EN CAMINC	019406	ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDF	594,155.18	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019406	ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDF	594,155.18	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019406	ANTICITO DEL 35% DE LA OBRA DE EMPEDF		594,155.18
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074	M 17 26/04/2023 00000000.00 1		594,155.18
* Total-Poliza... *					<b>1,188,310.36</b>	<b>1,188,310.36</b>
DD 0000063	26/04/2023	Registro de los Documentos: N 60				
1	1235-5-000911-002023-000005	PAVIMENTACION CON EN	019407	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA PAVIMENTA	618,795.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'GASOLINA PREMIUM', with a total of 1,237,590.72 and 908,499.86 respectively.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:01:10p. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019426	GASOLINA REGULAR		953.30
41	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019426	GASOLINA REGULAR	940.00	
42	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019426	GASOLINA REGULAR	940.00	
43	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019426	GASOLINA REGULAR		940.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019426	GASOLINA REGULAR	700.30	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019426	GASOLINA REGULAR	700.30	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019426	GASOLINA REGULAR		700.30
47	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019426	GASOLINA REGULAR	600.00	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019426	GASOLINA REGULAR	600.00	
49	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019426	GASOLINA REGULAR		600.00
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4126 20/04/2023 0000000.00		4,893.60
51	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019430	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
52	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019430	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
53	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019430	GASOLINA REGULAR		1,800.00
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA PREMIUM	2,400.20	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA PREMIUM	2,400.20	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA PREMIUM		2,400.20
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA REGULAR	2,080.10	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA REGULAR	2,080.10	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019430	GASOLINA REGULAR		2,080.10
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4137 21/04/2023 0000000.00		6,280.30
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019431	GASOLINA REGULAR	3,556.50	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019431	GASOLINA REGULAR	3,556.50	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019431	GASOLINA REGULAR		3,556.50
64	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019431	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
65	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019431	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
66	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019431	GASOLINA REGULAR		1,600.00
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4140 22/04/2023 0000000.00		5,156.50
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019432	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019432	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019432	GASOLINA REGULAR		1,800.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4147 23/04/2023 0000000.00		1,800.00
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019433	GASOLINA REGULAR	1,500.10	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019433	GASOLINA REGULAR	1,500.10	
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019433	GASOLINA REGULAR		1,500.10
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019433	GASOLINA REGULAR	900.00	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019433	GASOLINA REGULAR	900.00	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019433	GASOLINA REGULAR		900.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019433	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019433	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019433	GASOLINA REGULAR		1,300.00
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4158 24/04/2023 0000000.00		3,700.10
82	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019434	GASOLINA REGULAR	400.00	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019434	GASOLINA REGULAR	400.00	
84	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019434	GASOLINA REGULAR		400.00
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4169 25/04/2023 0000000.00		400.00
86	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019435	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
87	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019435	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
88	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019435	GASOLINA REGULAR		1,300.00
89	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR	1,800.10	
90	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR	1,800.10	
91	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR		1,800.10
92	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019435	GASOLINA REGULAR	2,470.00	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019435	GASOLINA REGULAR	2,470.00	
94	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019435	GASOLINA REGULAR		2,470.00
95	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR	1,400.10	
96	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR	1,400.10	
97	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019435	GASOLINA REGULAR		1,400.10
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4180 26/04/2023 0000000.00		6,970.20
99	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019436	GASOLINA PREMIUM	729.10	
100	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019436	GASOLINA PREMIUM	729.10	
101	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019436	GASOLINA PREMIUM		729.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000071, DD 0000076, DD 0000077, DD 0000078) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEF' and 'OBRA PUBLICA D' with a total of 14,778.14 and 38,360.16.

DD 0000080 26/04/2023 Registro de los Documentos: SIAM-105

Table row: 1 5135-3-351015-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 019506| BARNIZ NATURAL 3,245.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 22,370.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-112 28/04/2023 0000000.00		37,360.07	
* Total-Poliza... *					<b>74,720.14</b>	<b>74,720.14</b>	
DD 0000087	27/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-102					
1	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRE RECOCIDO	719.94		
2	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRE RECOCIDO	719.94		
3	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRE RECOCIDO		719.94	
4	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRON	1,710.07		
5	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRON	1,710.07		
6	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	ALAMBRON		1,710.07	
7	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	AMARRADOR TRUPER	330.00		
8	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	AMARRADOR TRUPER	330.00		
9	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	AMARRADOR TRUPER		330.00	
10	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	BLOCK DE 20X20X40	4,200.36		
11	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	BLOCK DE 20X20X40	4,200.36		
12	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	BLOCK DE 20X20X40		4,200.36	
13	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CEMENTO HOLCIM 50 KG	6,099.98		
14	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CEMENTO HOLCIM 50 KG	6,099.98		
15	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CEMENTO HOLCIM 50 KG		6,099.98	
16	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 2 1/2P	60.00		
17	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 2 1/2P	60.00		
18	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 2 1/2P		60.00	
19	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 4P	60.00		
20	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 4P	60.00		
21	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	CLAVO DE 4P		60.00	
22	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	HULE NEGRO 4	1,430.00		
23	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	HULE NEGRO 4	1,430.00		
24	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	HULE NEGRO 4		1,430.00	
25	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	MANGUERA NEGRA DE 1/2	650.00		
26	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	MANGUERA NEGRA DE 1/2	650.00		
27	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	MANGUERA NEGRA DE 1/2		650.00	
28	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	PALA SANTUL	290.00		
29	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	PALA SANTUL	290.00		
30	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	PALA SANTUL		290.00	
31	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	SEGUETA BLANCA	50.00		
32	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	SEGUETA BLANCA	50.00		
33	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	SEGUETA BLANCA		50.00	
34	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 1/2 PARA AMNGUERA	35.00		
35	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 1/2 PARA AMNGUERA	35.00		
36	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 1/2 PARA AMNGUERA		35.00	
37	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 2 PVC	15.00		
38	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 2 PVC	15.00		
39	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	TEE DE 2 PVC		15.00	
40	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	16,450.09		
41	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	16,450.09		
42	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019529	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		16,450.09	
43	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-102 26/04/2023 0000000.00		32,100.44	
* Total-Poliza... *					<b>64,200.88</b>	<b>64,200.88</b>	
DD 0000088	26/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-101					
1	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRE RECOCIDO	630.00		
2	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRE RECOCIDO	630.00		
3	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRE RECOCIDO		630.00	
4	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRON	1,711.00		
5	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRON	1,711.00		
6	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	ALAMBRON		1,711.00	
7	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	BLOCK DE 20X20X20	1,100.00		
8	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	BLOCK DE 20X20X20	1,100.00		
9	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	BLOCK DE 20X20X20		1,100.00	
10	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019530	BLOCK DE 20X20X40	8,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 37 rows of accounting entries and a total row.

DD 0000089 27/04/2023 Registro de los Documentos: SIAM-107

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of accounting entries.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	SOLERA DE 2 X 3/16	1,470.02		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	SOLERA DE 2 X 3/16		1,470.02	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	THINNER	130.02		
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	THINNER	130.02		
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	THINNER		130.02	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	TUBO DE 2 NEGRO C30	5,250.00		
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	TUBO DE 2 NEGRO C30	5,250.00		
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019531	TUBO DE 2 NEGRO C30		5,250.00	
40	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	ALAMBRE RECOCIDO	90.02		
41	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	ALAMBRE RECOCIDO	90.02		
42	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	ALAMBRE RECOCIDO		90.02	
43	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	CLAVO PARA CONCRETO 3P	29.60		
44	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	CLAVO PARA CONCRETO 3P	29.60		
45	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	CLAVO PARA CONCRETO 3P		29.60	
46	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	VARILLA 3//8	1,175.05		
47	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	VARILLA 3//8	1,175.05		
48	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019531	VARILLA 3//8		1,175.05	
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-107 27/04/2023 0003531.00		25,599.73	
* Total-Poliza... *					<b>51,199.46</b>	<b>51,199.46</b>	
DD 0000090	24/04/2023	Registro de los Documentos: A-686					
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	ROTOR ALTERNADOR FORD 6G	1,989.19		
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	ROTOR ALTERNADOR FORD 6G	1,989.19		
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	ROTOR ALTERNADOR FORD 6G		1,989.19	
4	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL BATERIA PLACA GRANDE SUPER	256.87		
5	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL BATERIA PLACA GRANDE SUPER	256.87		
6	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL BATERIA PLACA GRANDE SUPER		256.87	
7	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL OJO ESTAÑADA	69.60		
8	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL OJO ESTAÑADA	69.60		
9	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	TERMINAL OJO ESTAÑADA		69.60	
10	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	MANO DE OBRA	928.00		
11	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	MANO DE OBRA	928.00		
12	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019584	MANO DE OBRA		928.00	
13	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-686 24/04/2023 0000447.40 1		3,243.66	
* Total-Poliza... *					<b>6,487.32</b>	<b>6,487.32</b>	
DD 0000091	28/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-11					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019501	PIEDRA TIPO PORFIDO		40,600.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-11 28/04/2023 0000000.00		40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DD 0000100	26/04/2023	Registro de los Documentos: A-2467					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019944	TERCER PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO E	242,987.00		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	TERCER PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO E	242,987.00		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019944	TERCER PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO E		242,987.00	
4	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369	A-2467 26/04/2023 0000000.00 1		242,987.00	
* Total-Poliza... *					<b>485,974.00</b>	<b>485,974.00</b>	
DDA0000001	27/04/2023	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS					
1	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	A 3591 26/04/2023 0000000000	331,863.22		
2	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAM	331,863.22		
3	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAM		331,863.22	
4	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAM	331,863.22		
5	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019405	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE CAM		331,863.22	
6	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES		331,863.22	
* Total-Poliza... *					<b>995,589.66</b>	<b>995,589.66</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including electroconstrucciones, civiles, electricas, and comisiones bancarias.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	0000060-CU CARLA URSULA CORRALES CORRALES		61,180.56
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,390.09	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,390.09	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,390.09
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,390.09	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,390.09
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,390.09	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,390.09
9	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,390.08	
10	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,390.08	
11	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,390.08
12	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,390.08	
13	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,390.08
14	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,390.08	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,390.08
16	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,771.96	
17	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,771.96	
18	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,771.96
19	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,771.96	
20	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,771.96
21	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,771.96	
22	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,771.96
23	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,644.87	
24	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,644.87	
25	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,644.87
26	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,644.87	
27	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,644.87
28	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,644.87	
29	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,644.87
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,563.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,563.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,563.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,563.00	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,563.00
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,563.00	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,563.00
37	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	745.00	
38	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	745.00	
39	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		745.00
40	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	745.00	
41	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		745.00
42	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	745.00	
43	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		745.00
44	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,490.00	
45	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,490.00	
46	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,490.00
47	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,490.00	
48	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,490.00
49	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,490.00	
50	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,490.00
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,450.03	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,450.03	
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,450.03
54	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,450.03	
55	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,450.03
56	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,450.03	
57	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,450.03
58	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,255.59	
59	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,255.59	
60	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,255.59
61	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,255.59	
62	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,255.59



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
63	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,255.59		
64	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,255.59	
65	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	480.00		
66	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	480.00		
67	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		480.00	
68	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	480.00		
69	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		480.00	
70	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	480.00		
71	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		480.00	
72	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		0.06	
* Total-Poliza... *					<b>244,722.48</b>	<b>244,722.48</b>	
ECU0000020	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000061-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		9,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
ECU0000021	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000062-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		9,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
ECU0000022	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000063-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		9,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
ECU0000023	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000064-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		9,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
ECU0000024	28/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000065-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,		10,167.76		
* Total-Poliza... *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	
ECU0000025	28/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000066-CU SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,		5,756.27		
* Total-Poliza... *					<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>	
ECU0000026	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000067-CU ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,091.33		
* Total-Poliza... *					<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>	
ECU0000027	28/04/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000068-CU GARCIA SANCHEZ ROSARIO		15,185.19	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,		15,185.19		
* Total-Poliza... *					<b>15,185.19</b>	<b>15,185.19</b>	
ECU0000028	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000069-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECU0000029	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000070-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECU0000030	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000071-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECU0000031	28/04/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000072-CU RODRIGUEZ ONTIVEROS RODRIGO		3,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
I 0000012	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	7,949.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		7,172.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	7,172.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		7,172.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	7,172.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		7,172.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	7,172.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		7,172.99
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		5,364.20
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	5,364.20	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		5,364.20
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	5,364.20	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		5,364.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	5,364.20	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		5,364.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		1,003.07
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	1,003.07	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		1,003.07
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	1,003.07	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		1,003.07
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	1,003.07	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		1,003.07
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		565.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	565.92	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		565.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	565.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		565.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	565.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		565.92
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		24.22
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	24.22	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		24.22
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	24.22	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		24.22
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	24.22	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		24.22
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		444.26
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	444.26	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023		444.26
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 24/04/2023	444.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 102 rows of financial entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	191.69	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		191.69
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	191.69	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		191.69
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			25.94
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	25.94	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		25.94
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	25.94	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		25.94
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	25.94	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		25.94
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			175.51
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	175.51	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		175.51
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	175.51	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		175.51
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	175.51	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		175.51
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			108.93
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	108.93	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		108.93
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	108.93	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		108.93
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	108.93	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		108.93
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			575.09
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	575.09	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		575.09
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	575.09	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		575.09
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	575.09	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		575.09
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			77.80
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	77.80	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		77.80
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	77.80	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		77.80
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	77.80	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		77.80
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			1,170.06
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	1,170.06	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		1,170.06
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	1,170.06	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		1,170.06
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	1,170.06	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		1,170.06
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			3,833.88
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	3,833.88	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		3,833.88
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	3,833.88	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		3,833.88
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	3,833.88	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		3,833.88
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			726.18
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	726.18	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		726.18
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	726.18	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		726.18
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	726.18	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023		726.18
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023			518.70
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	24/04/2023	518.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		518.52
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	518.52	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		518.52
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	518.52	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		518.52
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		311.22
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	311.22	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		311.22
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	311.22	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		311.22
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	311.22	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		311.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		1.64
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	1.64	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		1.64
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	1.64	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		1.64
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	1.64	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		1.64
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		3.89
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		9,990.00
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	9,990.00	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		9,990.00
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	9,990.00	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		9,990.00
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	9,990.00	
71	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		9,990.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		397.75
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	397.75	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		397.75
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	397.75	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		397.75
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	397.75	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		397.75
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		25.94
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	25.94	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		25.94
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	25.94	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		25.94
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	25.94	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		25.94
86	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		3.89
87	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
88	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
89	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
90	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
91	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	3.89	
92	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		3.89
93	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		32.48
94	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	32.48	
95	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		32.48
96	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	32.48	
97	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		32.48
98	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023	32.48	
99	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 25/04/2023		32.48
100	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		9,990.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 62 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		337.86
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	337.86	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		337.86
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	337.86	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		337.86
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	337.86	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		337.86
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		414.96
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	414.96	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		414.96
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	414.96	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		414.96
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	414.96	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		414.96
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		-0.17
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	-0.17	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		-0.17
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	-0.17	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		-0.17
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	-0.17	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		-0.17
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		24,000.00
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	24,000.00	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		24,000.00
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	24,000.00	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		24,000.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	24,000.00	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		24,000.00
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		2,400.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	2,400.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		2,400.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	2,400.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		2,400.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	2,400.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		2,400.00
58	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		440.00
59	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	440.00	
60	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		440.00
61	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	440.00	
62	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		440.00
63	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	440.00	
64	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		440.00
65	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		1,991.81
66	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	1,991.81	
67	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		1,991.81
68	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	1,991.81	
69	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		1,991.81
70	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	1,991.81	
71	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		1,991.81
72	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		3,608.75
73	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	3,608.75	
74	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		3,608.75
75	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	3,608.75	
76	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		3,608.75
77	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023	3,608.75	
78	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 27/04/2023		3,608.75
79	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	10,917.56	
* Total-Poliza... *					<b>167,978.24</b>	<b>167,978.24</b>
I 0000016	28/04/2023	1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023	1,759.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		6,455.08
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6,455.08	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6,455.08
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6,455.08	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6,455.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6,455.08	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6,455.08
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		9,201.06
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	9,201.06	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		9,201.06
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	9,201.06	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		9,201.06
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	9,201.06	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		9,201.06
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		937.03
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	937.03	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		937.03
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	937.03	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		937.03
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	937.03	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		937.03
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		998.35
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	998.35	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		998.35
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	998.35	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		998.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	998.35	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		998.35
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		6.74
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6.74	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6.74
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6.74	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6.74
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	6.74	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		6.74
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		441.38
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	441.38	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		441.38
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	441.38	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		441.38
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	441.38	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		441.38
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		713.79
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	713.79	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		713.79
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	713.79	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		713.79
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	713.79	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		713.79
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		518.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	518.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		518.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	518.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		518.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	518.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		518.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		0.87
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	0.87	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		0.87
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	0.87	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		0.87
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	0.87	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		0.87
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		2,000,000.00
66	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		2,766,804.60
67	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		12.97
68	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
69	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
70	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
71	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
72	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
73	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
74	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		12.97
75	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
76	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
77	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
78	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
79	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	12.97	
80	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		12.97
81	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		38.90
82	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	38.90	
83	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		38.90
84	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	38.90	
85	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		38.90
86	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	38.90	
87	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		38.90
88	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		259.35
89	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	259.35	
90	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		259.35
91	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	259.35	
92	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		259.35
93	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	259.35	
94	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		259.35
95	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		7,444.43
96	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	7,444.43	
97	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		7,444.43
98	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	7,444.43	
99	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		7,444.43
100	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	7,444.43	
101	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		7,444.43
102	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		958,430.00
103	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	958,430.00	
104	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		958,430.00
105	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	958,430.00	
106	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		958,430.00
107	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	958,430.00	
108	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		958,430.00
109	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		30,958.00
110	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	30,958.00	
111	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		30,958.00
112	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	30,958.00	
113	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		30,958.00
114	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	30,958.00	
115	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		30,958.00
116	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		27,259.00
117	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	27,259.00	
118	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		27,259.00
119	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	27,259.00	
120	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		27,259.00
121	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	27,259.00	
122	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		27,259.00
123	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		2,685,744.00
124	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023	2,685,744.00	
125	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 28/04/2023		2,685,744.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 153 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza...: 32,722,823.08 32,722,823.08

IA 0000004 28/04/2023 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of liquidation transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	57.00	
32	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		57.00
33	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	57.00	
34	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		57.00
35	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,367.00	
36	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,367.00
37	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,367.00	
38	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,367.00
39	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,367.00	
40	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,367.00
41	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,657.00	
42	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,657.00
43	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,657.00	
44	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,657.00
45	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,657.00	
46	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,657.00
47	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,200.00	
48	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,200.00
49	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,200.00	
50	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,200.00
51	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,200.00	
52	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,200.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,061,706.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,061,706.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,061,706.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,061,706.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,061,706.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,061,706.00
59	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	126,146.00	
60	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		126,146.00
61	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	126,146.00	
62	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		126,146.00
63	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	126,146.00	
64	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		126,146.00
65	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,300,000.00	
66	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,000.00	
67	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
68	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
69	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,801.63	
70	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,801.63	
71	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,801.63
72	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,801.63	
73	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,801.63
74	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,801.63	
75	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,801.63
76	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	83,680.86	
77	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	83,680.86	
78	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		83,680.86
79	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	83,680.86	
80	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		83,680.86
81	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	83,680.86	
82	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		83,680.86
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
85	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
87	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
88	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
89	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	12,704.63	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	12,704.63	
92	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019457	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		12,704.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.12	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.12		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.12	
* Total-Poliza... *					<b>100.48</b>	<b>100.48</b>	
IA 0000012	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18	
* Total-Poliza... *					<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
IA 0000013	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FAIS 2019					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
* Total-Poliza... *					<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	
IA 0000014	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FISE 2019					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22		
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22	
* Total-Poliza... *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
IA 0000015	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FAIS 2020					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.90		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.90	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.90		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.90	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.90		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.90	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.90		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.90	
* Total-Poliza... *					<b>299.60</b>	<b>299.60</b>	
IA 0000016	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FORTAMUN 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.46	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.46	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.46	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.46	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>5.84</b>	<b>5.84</b>
IA 0000017	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.15	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.15
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.15	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.15
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.15	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.15
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.15	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.15
* Total-Poliza..: *					<b>500.60</b>	<b>500.60</b>
IA 0000018	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA: FONDO MINERO CUATRO				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.42	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.42
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.42	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.42
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.42	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.42
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.42	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.42
* Total-Poliza..: *					<b>9.68</b>	<b>9.68</b>
IA 0000019	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA: FONDO MINERO CINCO				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.70	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.70
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.70	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.70
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.70	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.70
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.70	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.70
* Total-Poliza..: *					<b>10.80</b>	<b>10.80</b>
IA 0000020	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA: FONDO MINERO SEXTO				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864€		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.84	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.84
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.84	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.84
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.84	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.84
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	2.84	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		2.84
* Total-Poliza..: *					<b>11.36</b>	<b>11.36</b>
IA 0000021	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 CTA: FONDO MINERO SEPTIMO				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238€		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.13	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.13
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.13	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.13
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.13	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.13
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.13	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.13
* Total-Poliza..: *					<b>4.52</b>	<b>4.52</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: DE PREDIAL RUSTICO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.12		
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.12	
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.12		
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.12	
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.12		
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.12	
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.12		
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.12	
* Total-Poliza... *					<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	
IA 0000023	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL CTA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.09		
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.09	
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.09		
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.09	
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.09		
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.09	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.09		
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.09	
* Total-Poliza... *					<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
IA 0000024	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL CTA: 596578					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.08		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.08	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.08		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.08	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.08		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.08	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.08		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.08	
* Total-Poliza... *					<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
IA 0000032	28/04/2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA: 5507389 BANAMEX					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:	0.39		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:		0.39	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:	0.39		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:		0.39	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:	0.39		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:		0.39	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:	0.39		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2023 EN LA CTA:		0.39	
* Total-Poliza... *					<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
IA 0000033	28/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 CTA: 1990628					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C	0.34		
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C		0.34	
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C	0.34		
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C		0.34	
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C	0.34		
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C		0.34	
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C	0.34		
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE ABRIL 2023 C		0.34	
* Total-Poliza... *					<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
** Total-Dia... **					<b>96,444,653.77</b>	<b>96,444,653.77</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
15	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3968 03/04/2023 0000000000	5,000.40		
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.40		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.40	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.40		
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019312 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.40	
20	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3973 04/04/2023 0000000000	19,722.50		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,550.20		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,550.20	
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,550.20		
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,550.20	
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00		
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00	
27	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00		
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,572.30		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,572.30	
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,572.30		
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019313 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,572.30	
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3979 05/04/2023 0000000000	14,050.40		
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,050.40		
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,050.40	
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,050.40		
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,050.40	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
40	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
42	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3986 07/04/2023 0000000000	9,179.10		
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,679.10		
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,679.10	
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,679.10		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019331 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,679.10	
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3990 07/04/2023 0000000000	7,903.60		
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,003.40		
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,003.40	
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,003.40		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,003.40	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.20		
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.20	
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.20		
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.20	
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3998 08/04/2023 0000000000	4,339.20		
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,964.80		
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,964.80	
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,964.80		
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,964.80	
65	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,374.40		
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,374.40	
67	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,374.40		
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019320 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,374.40	
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4013 10/04/2023 0000000000	18,208.70		
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,208.60		
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,208.60	
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,208.60		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from 73 to 119, including a total row and a new entry for 05/05/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 135 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like water, fuel, and municipal transfers, with a total of 186,181.80 for the first section and 1,200,000.00 for the second section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: one for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and another for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS' and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', with a total summary row at the end of each section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..\*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,188.46	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,188.46
58	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,493.89	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,493.89	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,493.89
61	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.34	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.34	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.34
64	2117-1-000028-000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	019616  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		120,873.02
65	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,364.52	
66	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,364.52	
67	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,364.52
68	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,223.79	
69	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,223.79	
70	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,223.79
71	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,895.13	
72	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,895.13	
73	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,895.13
74	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,385.80	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,385.80	
76	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,385.80
77	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	558.22	
78	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	558.22	
79	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		558.22
80	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		558.21
83	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	802.43	
84	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	802.43	
85	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		802.43
86	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		802.43
89	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,814.40	
90	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,814.40	
91	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,814.40
92	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,862.32	
93	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,862.32	
94	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,862.32
95	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,239.12	
96	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,239.12	
97	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,239.12
98	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	7,111.79	
99	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	7,111.79	
100	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		7,111.79
101	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	7,458.83	
102	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	7,458.83	
103	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		7,458.83
104	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,093.06	
105	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,093.06	
106	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,093.06
107	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	871.39	
108	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	871.39	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		871.39
110	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	939.50	
111	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	939.50	
112	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		939.50
113	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	435.49	
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	435.49	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		435.49
116	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	354.30	
117	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	354.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		354.30
119	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,883.68	
120	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,883.68	
121	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,883.68
122	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,446.93	
123	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,446.93	
124	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,446.93
125	5114-1-143001-000001-001000-000064		OFICIALIA MAYOF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
126	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
127	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
128	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
129	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
130	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
131	2117-1-000030-000001		APORTACIONES CONSAR 2023	019617  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		62,740.00
132	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.92	
133	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.92	
134	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.92
135	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,114.77	
136	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,114.77	
137	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,114.77
138	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,831.04	
139	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,831.04	
140	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,831.04
141	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.31	
142	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.31	
143	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.31
144	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
145	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
146	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		539.34
147	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
148	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
149	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		539.34
150	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
151	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
152	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		775.29
153	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
154	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
155	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		775.29
156	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,685.42	
157	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,685.42	
158	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,685.42
159	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,765.53	
160	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,765.53	
161	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,765.53
162	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,028.14	
163	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,028.14	
164	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,028.14
165	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,871.30	
166	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,871.30	
167	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,871.30
168	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,206.60	
169	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,206.60	
170	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,206.60
171	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,056.09	
172	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,056.09	
173	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,056.09
174	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
175	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
176	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
177	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	907.73	
178	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	907.73	
179	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019619  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		907.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE E', 'SECRETARIA PAF', 'DEPARTAMENTO', 'OFICIALIA MAYOF', 'COORDINACION', and 'GASTOS ADMINIS'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...\*'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	06/05/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	02/05/2023	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
				* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000006	02/05/2023	1LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355	LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS	11,600.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355	LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS		11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000007	02/05/2023	1REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	1,273.68	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		1,273.68
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,220.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,220.00
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	3,387.20	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		3,387.20
				* Total-Poliza... *	<b>9,880.88</b>	<b>9,880.88</b>
DC 0000009	02/05/2023	1BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362	BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08	5,162.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362	BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08		5,162.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,162.00</b>	<b>5,162.00</b>
DC 0000010	02/05/2023	1FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGER OP:22				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363	FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI	8,816.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363	FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI		8,816.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DC 0000011	02/05/2023	1REFACCIONES RAM GONDOLITA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364	REFACCIONES RAM GONDOLITA	8,584.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364	REFACCIONES RAM GONDOLITA		8,584.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>
DC 0000012	02/05/2023	1REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06	5,568.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06		5,568.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000013	02/05/2023	1MATERIAL PARA LUMINARIAS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019369	MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,100.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019369	MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,100.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000014	02/05/2023	1MATERIAL PARA LUMINARIA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019370	MATERIAL PARA LUMINARIA	26,100.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019370	MATERIAL PARA LUMINARIA		26,100.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	02/05/2023	MATERIAL PARA LUMINARIAS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019371	MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,216.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019371	MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,216.00
* Total-Poliza... *					<b>26,216.00</b>	<b>26,216.00</b>
DC 0000016	02/05/2023	MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019372	MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA	6,728.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019372	MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA		6,728.00
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000017	02/05/2023	ACEITE PARA RELLENAR				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE PARA RELLENAR	8,816.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE PARA RELLENAR		8,816.00
* Total-Poliza... *					<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DC 0000033	05/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA				
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019461	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS	300,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019461	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS		300,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DC 0000036	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019464	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019464	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000038	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019466	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019466	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000039	06/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000040	02/05/2023	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019469	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	28,420.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019469	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		28,420.00
* Total-Poliza... *					<b>28,420.00</b>	<b>28,420.00</b>
DC 0000041	02/05/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2023				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019471	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE SEG	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019471	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE SEG		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000048	01/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,865.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,865.10
* Total-Poliza... *					<b>5,865.10</b>	<b>5,865.10</b>
DC 0000049	02/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,400.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,400.30



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>8,400.30</b>	<b>8,400.30</b>
DC 000050	03/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,606.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,606.90
* Total-Poliza... *					<b>8,606.90</b>	<b>8,606.90</b>
DC 000051	04/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,869.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,869.60
* Total-Poliza... *					<b>5,869.60</b>	<b>5,869.60</b>
DC 000053	05/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019488	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,255.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019488	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,255.40
* Total-Poliza... *					<b>8,255.40</b>	<b>8,255.40</b>
DC 000054	06/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019489	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,000.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019489	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,000.30
* Total-Poliza... *					<b>7,000.30</b>	<b>7,000.30</b>
DC 000064	01/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10
* Total-Poliza... *					<b>4,350.40</b>	<b>4,350.40</b>
DC 000065	04/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,268.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,268.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,268.40</b>	<b>4,268.40</b>
DC 000066	05/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,439.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,439.80
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.90	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.90
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.10
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
* Total-Poliza... *					<b>5,120.80</b>	<b>5,120.80</b>
DC 000067	06/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,108.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,108.70
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	972.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		972.60
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,400.10	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,081.40</b>	<b>8,081.40</b>	
DC 0000081	01/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,700.20	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.20</b>	<b>8,700.20</b>	
DC 0000082	02/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,086.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,086.20	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,264.70		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,264.70	
* Total-Poliza... *					<b>15,350.90</b>	<b>15,350.90</b>	
DC 0000083	03/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,974.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,974.50	
* Total-Poliza... *					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
DC 0000084	04/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,051.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,051.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,302.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,302.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,353.60</b>	<b>11,353.60</b>	
DC 0000085	05/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,001.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,001.10	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,328.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,328.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,829.10</b>	<b>11,829.10</b>	
DC 0000086	06/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,033.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,033.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,033.20</b>	<b>6,033.20</b>	
DC 0000104	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 CTA:0163040891					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019366 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		139.20		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019366 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			139.20	
* Total-Poliza... *					<b>139.20</b>	<b>139.20</b>	
DC 0000110	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 CTA:0163040904					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019377 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		2,338.91		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019377 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			2,338.91	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,338.91</b>	<b>2,338.91</b>	
DC 0000136	30/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019404	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,319.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019404	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,319.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,319.50</b>	<b>1,319.50</b>	
DC 0000144	06/05/2023	KITS DE MAUS CON TECLADO Y TONNE PARA IMPRESORA DE SECRETARIA					
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	KITS DE MAUS CON TECLADO Y TONNE PAR	3,029.92		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	KITS DE MAUS CON TECLADO Y TONNE PAR		3,029.92	
* Total-Poliza... *					<b>3,029.92</b>	<b>3,029.92</b>	
DC 0000145	06/05/2023	REPARACION DE IMPRESORA EPSON Y INSTALACION DE PROGRAMAS					
1	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	REPARACION DE IMPRESORA EPSON Y INST	3,074.00		
2	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	REPARACION DE IMPRESORA EPSON Y INST		3,074.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>	
DC 0000161	30/04/2023	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019429	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	977.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019429	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		977.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019429	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019429	GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,977.00</b>	<b>4,977.00</b>	
DC 0000170	05/05/2023	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETENDIO DEL MES ENERO 2023					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECL	14,655.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECL		14,655.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,655.00</b>	<b>14,655.00</b>	
DC 0000182	30/04/2023	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	56,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		56,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	22,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		22,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	36,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		36,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	242,310.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019475	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		242,310.00	
* Total-Poliza... *					<b>505,810.00</b>	<b>505,810.00</b>	
DC 0000193	02/05/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL POL 1667					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019677	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVIK	1,380.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019677	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVIK		1,380.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019677	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVIK	3,572.80		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019677	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVIK		3,572.80	
* Total-Poliza... *					<b>4,953.20</b>	<b>4,953.20</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC 0000194, DC 0000195, DC 0000203, DC 0000204, DC 0000210) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows 33-42 and a total row for Poliza..\*

Table with 7 columns: DC 0000211, 30/04/2023, APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Q08. Includes rows 1-44 and a total row for Poliza..\*

DC 0000212 30/04/2023 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUN DA QUINCENA ABRIL 2023 Q08



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,216.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,216.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,114.77	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,114.77
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,831.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,831.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.31	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.31
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,685.42	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,685.42
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,765.53	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,765.53
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,206.60	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,206.60
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,056.09	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,617.08	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,617.08
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,262.73	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,262.73
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,094.90	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,094.90
43	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019619	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
* Total-Poliza... *					<b>60,618.36</b>	<b>60,618.36</b>
DC 0000217	02/05/2023	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN J				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACI	418,950.00	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACI		418,950.00
* Total-Poliza... *					<b>418,950.00</b>	<b>418,950.00</b>
DC 0000223	01/05/2023	MATERIAL PARA REPARAR LUMINARIAS DAÑADAS.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019781	MATERIAL PARA REPARAR LUMINARIAS DAÑ	34,800.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019781	MATERIAL PARA REPARAR LUMINARIAS DAÑ		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000224	02/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019783	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME	39,900.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019783	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME		39,900.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>39,900.00</b>	<b>39,900.00</b>
DC 0000225	01/05/2023	MATERIAL PARA REPLAZO DE LUMINARIAS.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019786	MATERIAL PARA REPLAZO DE LUMINARIAS	43,200.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019786	MATERIAL PARA REPLAZO DE LUMINARIAS		43,200.00
* Total-Poliza... *					<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>
DC 0000226	02/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019788	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME	43,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019788	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME		43,500.00
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
DC 0000228	03/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019793	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	41,175.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019793	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		41,175.00
* Total-Poliza... *					<b>41,175.00</b>	<b>41,175.00</b>
DC 0000238	06/05/2023	PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES INDEPENDENCIA, GUERRERO E HIDALGO ALTURA DE PANADERIA OSUNA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019842	PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES INDEPEN	23,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019842	PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES INDEPEN		23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000239	03/05/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONSTITUCION AV DE LA JUVENTUD Y CERRADA DE PABLO VILLAVICENCIO , COL CENTRO Y I				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST	40,085.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST		40,085.00
* Total-Poliza... *					<b>40,085.00</b>	<b>40,085.00</b>
DC 0000241	02/05/2023	CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALERAS PEATONALES EN EL ACSESO AL MUNICIPIO DE COSALA FRENTE EL SUPER EL TOPE				
1	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847	CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER	30,780.00	
2	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847	CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER		30,780.00
* Total-Poliza... *					<b>30,780.00</b>	<b>30,780.00</b>
DC 0000243	02/05/2023	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019850	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL I	31,900.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019850	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL I		31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
DC 0000244	03/05/2023	PARA MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENTO DE ARBOLES DE DIFERENTES PUNTOS DEL CENTRO HISTORICO COSALA, PARA BACH				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019854	PARA MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENC	17,690.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019854	PARA MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENC		17,690.00
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019854	PARA MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENC	15,425.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019854	PARA MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENC		15,425.00
* Total-Poliza... *					<b>33,115.00</b>	<b>33,115.00</b>
DC 0000245	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL EN CTA INGRESOS PROPIOS				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000253	03/05/2023	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019893	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA	33,350.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019893	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA		33,350.00
* Total-Poliza... *					<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000258	02/05/2023	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y JARDINERAS EN ACCESO A COSALA ALTURA DE SUPER TOPE					
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	20,300.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		20,300.00	
3	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	8,700.00		
4	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000260	05/05/2023	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICA					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019921	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR PARA EL	40,600.00		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019921	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR PARA EL		40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000263	04/05/2023	ACEITE DE RELLENO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO	34,440.03		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO		34,440.03	
* Total-Poliza... *					<b>34,440.03</b>	<b>34,440.03</b>	
DC 0000265	05/05/2023	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP-09					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP	10,324.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP		10,324.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,324.00</b>	<b>10,324.00</b>	
DC 0000271	04/05/2023	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR	116,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR		116,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DC 0000282	03/05/2023	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑ	41,930.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑ		41,930.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,930.00</b>	<b>41,930.00</b>	
DC 0000285	01/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DC 0000286	01/05/2023	BACHEO EN CALLES, JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO, DONATO GUERRA, ROSALES Y LEYVA SOLANO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019977	BACHEO EN CALLES, JUAREZ, HIDALGO, GU	40,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019977	BACHEO EN CALLES, JUAREZ, HIDALGO, GU		40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000289	04/05/2023	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS DE GOBIERNO, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C	5,999.99		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C		5,999.99	
* Total-Poliza... *					<b>5,999.99</b>	<b>5,999.99</b>	
DC 0000290	03/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	962.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		962.80	
* Total-Poliza... *					<b>962.80</b>	<b>962.80</b>	
DCZ0000001	02/05/2023	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PEOVEEDORES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different companies and services, including COMCOM INDUSTRIES SA DE CV and GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 76 rows of financial entries and a final summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various suppliers and services, including Jesus Fernando Pompa Felix and Manuel Silvas Acosta, with a total of 20,880.00 for the first entry and 43,500.00 for the last.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'Registro de los Documentos: F 724'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280	CRUCETA CARDAN SPICER		3,364.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-719 27/04/2023 0000000.00 1.		3,364.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	
DD 0000005	02/05/2023	Registro de los Documentos: COM-8901					
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-8901 02/05/2023 0001280.0		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DD 0000006	04/05/2023	Registro de los Documentos: F-742					
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	GRASA CHASIS ROSFRANS	232.00		
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	GRASA CHASIS ROSFRANS	232.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	GRASA CHASIS ROSFRANS		232.00	
4	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	SELLO DE RUEDA	765.60		
5	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	SELLO DE RUEDA	765.60		
6	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	SELLO DE RUEDA		765.60	
7	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	BALERO DOBLE	3,480.00		
8	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	BALERO DOBLE	3,480.00		
9	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352	BALERO DOBLE		3,480.00	
10	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-742 03/05/2023 0000617.60 1.		4,477.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,955.20</b>	<b>8,955.20</b>	
DD 0000007	05/05/2023	Registro de los Documentos: F-744, F-741					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355	LLANTAS 265/75R 15 GOODYEAR	11,600.00		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355	LLANTAS 265/75R 15 GOODYEAR	11,600.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355	LLANTAS 265/75R 15 GOODYEAR		11,600.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-744 03/05/2023 0001600.00 1.		11,600.00	
5	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	ACEITE 10W30 MOBIL	1,273.68		
6	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	ACEITE 10W30 MOBIL	1,273.68		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	ACEITE 10W30 MOBIL		1,273.68	
8	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE DE VELOCIDADES FORD	5,220.00		
9	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE DE VELOCIDADES FORD	5,220.00		
10	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE DE VELOCIDADES FORD		5,220.00	
11	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	BUJIA DE PLATINUM	835.20		
12	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	BUJIA DE PLATINUM	835.20		
13	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	BUJIA DE PLATINUM		835.20	
14	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE PARA BUJIA	1,392.00		
15	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE PARA BUJIA	1,392.00		
16	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	CABLE PARA BUJIA		1,392.00	
17	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA ACEITE	208.80		
18	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA ACEITE	208.80		
19	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA ACEITE		208.80	
20	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA AIRE CR2404	371.20		
21	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA AIRE CR2404	371.20		
22	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA AIRE CR2404		371.20	
23	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA GASOLINA	580.00		
24	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA GASOLINA	580.00		
25	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358	FILTRO PARA GASOLINA		580.00	
26	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-741 03/05/2023 0000000.00 1.		9,880.88	
* Total-Poliza... *					<b>42,961.76</b>	<b>42,961.76</b>	
DD 0000009	06/05/2023	Registro de los Documentos: F-732					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019370	FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	26,100.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019370	FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	26,100.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019370	FOCO LED 100W TIPO TOLEDO		26,100.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-732 03/05/2023 0000000.00 1.		26,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000013, DD 0000016, DD 0000017, DD 0000018, DD 0000025, DD 0000043, DD 0000054) with their respective descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...\*' and a list of transactions from DD 0000060.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4112 19/04/2023 0000000.00		2,600.10
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416  DIESEL		5,700.00	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416  DIESEL		5,700.00	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416  DIESEL			5,700.00
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416  DIESEL		4,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416  DIESEL		4,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416  DIESEL			4,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4125 20/04/2023 0000000.00		9,700.00
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418  DIESEL		10,560.80	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418  DIESEL		10,560.80	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418  DIESEL			10,560.80
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019418  DIESEL		1,250.10	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019418  DIESEL		1,250.10	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019418  DIESEL			1,250.10
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4136 21/04/2023 0000000.00		11,810.90
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019419  DIESEL		7,045.80	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019419  DIESEL		7,045.80	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019419  DIESEL			7,045.80
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019419  DIESEL		1,500.00	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019419  DIESEL		1,500.00	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019419  DIESEL			1,500.00
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4139 22/04/2023 0000000.00		8,545.80
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019421  DIESEL		4,000.00	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019421  DIESEL		4,000.00	
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019421  DIESEL			4,000.00
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019421  DIESEL		1,970.00	
54	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019421  DIESEL		1,970.00	
55	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019421  DIESEL			1,970.00
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4146 23/04/2023 0000000.00		5,970.00
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019422  DIESEL		13,150.30	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019422  DIESEL		13,150.30	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019422  DIESEL			13,150.30
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019422  DIESEL		3,000.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019422  DIESEL		3,000.00	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019422  DIESEL			3,000.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4159 24/04/2023 0000000.00		16,150.30
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019423  DIESEL		13,878.50	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019423  DIESEL		13,878.50	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019423  DIESEL			13,878.50
67	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019423  DIESEL		2,618.10	
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019423  DIESEL		2,618.10	
69	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019423  DIESEL			2,618.10
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4168 25/04/2023 0000000.00		16,496.60
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019424  DIESEL		6,020.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019424  DIESEL		6,020.00	
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019424  DIESEL			6,020.00
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4181 26/04/2023 0000000.00		6,020.00
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019425  DIESEL		8,281.80	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019425  DIESEL		8,281.80	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019425  DIESEL			8,281.80
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019425  DIESEL		1,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019425  DIESEL		1,000.00	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019425  DIESEL			1,000.00
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019425  DIESEL		2,600.00	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019425  DIESEL		2,600.00	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019425  DIESEL			2,600.00
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4195 27/04/2023 0000000.00		11,881.80
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019427  DIESEL		18,101.90	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019427  DIESEL		18,101.90	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019427  DIESEL			18,101.90
88	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019427  DIESEL		3,750.00	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019427  DIESEL		3,750.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses like fuel (DIESEL), office supplies (CHIP LED), and other administrative costs, grouped by document type (DD) and date (05/05/2023).





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
DD 000072	06/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM157					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019787	FOCO DE 100 W E39 LED	40,499.89		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019787	FOCO DE 100 W E39 LED	40,499.89		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019787	FOCO DE 100 W E39 LED		40,499.89	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM157 05/05/2023 0000000.00		40,499.89	
* Total-Poliza... *					<b>80,999.78</b>	<b>80,999.78</b>	
DD 000073	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIA-M158					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019786	FOCO DE 100W E39 DE LED	43,200.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019786	FOCO DE 100W E39 DE LED	43,200.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019786	FOCO DE 100W E39 DE LED		43,200.00	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIA-M158 05/05/2023 0000000.00		43,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
DD 000074	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIA-M159					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019788	CHIP LED DE 50W CON DRIVER	43,500.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019788	CHIP LED DE 50W CON DRIVER	43,500.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019788	CHIP LED DE 50W CON DRIVER		43,500.00	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIA-M159 05/05/2023 0000000.00		43,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
DD 000077	03/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-144					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	PALA	265.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	PALA	265.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	PALA		265.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	SACOS DE CEMENTO	10,675.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	SACOS DE CEMENTO	10,675.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019838	SACOS DE CEMENTO		10,675.00	
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-144 01/05/2023 0005508.97		39,940.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,880.00</b>	<b>79,880.00</b>	
DD 000080	01/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-146					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	20,435.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	20,435.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		20,435.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019841	PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-146 01/05/2023 0000000.00		37,835.00	
* Total-Poliza... *					<b>75,670.00</b>	<b>75,670.00</b>	
DD 000081	01/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-148					
1	5135-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRE RECOCIDO	250.00		
2	8250-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRE RECOCIDO	250.00		
3	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRE RECOCIDO		250.00	
4	5135-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRON	380.00		
5	8250-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRON	380.00		
6	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	ALAMBRON		380.00	
7	5135-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	BLOCK DE 20 X 20 X40	8,400.00		
8	8250-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	BLOCK DE 20 X 20 X40	8,400.00		
9	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	BLOCK DE 20 X 20 X40		8,400.00	
10	5135-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019839	BLOCK DE 20X20 X20	800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 28,950.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CODO 4X90		60.00
34	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CODO DE 4X45	30.00	
35	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CODO DE 4X45	30.00	
36	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CODO DE 4X45		30.00
37	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	DISCO DE CORTE	125.00	
38	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	DISCO DE CORTE	125.00	
39	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	DISCO DE CORTE		125.00
40	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	EMPAQUE PARA CESPOL	50.00	
41	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	EMPAQUE PARA CESPOL	50.00	
42	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	EMPAQUE PARA CESPOL		50.00
43	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	FOCO DE 12W	180.00	
44	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	FOCO DE 12W	180.00	
45	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	FOCO DE 12W		180.00
46	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	MANGUERA PARA W.C.	85.00	
47	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	MANGUERA PARA W.C.	85.00	
48	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	MANGUERA PARA W.C.		85.00
49	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	MANGUERA TEE	400.00	
50	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	MANGUERA TEE	400.00	
51	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	MANGUERA TEE		400.00
52	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	PERFIL 173	1,350.00	
53	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PERFIL 173	1,350.00	
54	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PERFIL 173		1,350.00
55	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	PIJAS DE 1 1/2	40.00	
56	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PIJAS DE 1 1/2	40.00	
57	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PIJAS DE 1 1/2		40.00
58	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	PISTOLA PARA SILICON	195.00	
59	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PISTOLA PARA SILICON	195.00	
60	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PISTOLA PARA SILICON		195.00
61	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	PORTACANDADOS	320.00	
62	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PORTACANDADOS	320.00	
63	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	PORTACANDADOS		320.00
64	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	REMACHE	105.00	
65	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	REMACHE	105.00	
66	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	REMACHE		105.00
67	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	RODILLO	190.02	
68	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	RODILLO	190.02	
69	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	RODILLO		190.02
70	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	ROLLO DE MALLALAC	3,450.00	
71	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE MALLALAC	3,450.00	
72	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE MALLALAC		3,450.00
73	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	ROLLO DE MANGUERA DE 1	1,350.00	
74	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE MANGUERA DE 1	1,350.00	
75	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE MANGUERA DE 1		1,350.00
76	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	ROLLO DE CABLE #12	1,450.00	
77	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE CABLE #12	1,450.00	
78	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	ROLLO DE CABLE #12		1,450.00
79	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	SILICON DE TUBO	120.00	
80	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	SILICON DE TUBO	120.00	
81	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	SILICON DE TUBO		120.00
82	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	TAPA DE 1 VENTANA	50.00	
83	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TAPA DE 1 VENTANA	50.00	
84	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TAPA DE 1 VENTANA		50.00
85	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	TAPA DE 2 VENTANA	50.00	
86	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TAPA DE 2 VENTANA	50.00	
87	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TAPA DE 2 VENTANA		50.00
88	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	TRIPLAY DE 5/8	1,350.00	
89	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TRIPLAY DE 5/8	1,350.00	
90	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	TRIPLAY DE 5/8		1,350.00
91	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-149 01/05/2023 0005095.86		36,945.02
* Total-Poliza... *					<b>73,890.04</b>	<b>73,890.04</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000088, DD 0000089, DD 0000090, DD 0000091, DD 0000092, DD 0000098) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/05/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			30,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000005	01/05/2023	TRASPASO A PUBLICACION PERIODICO OFICIAL EN TESORERIA					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00		
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
5	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00		
6	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
7	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00		
8	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00	
9	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			8,000.00	
10	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000006	01/05/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		14,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			14,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			14,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		14,000.00		
5	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			6,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			6,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
10	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
11	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
12	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
14	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
17	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		26,000.00		
18	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			26,000.00	
19	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			26,000.00	
20	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		26,000.00		
21	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		100,000.00		
22	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			100,000.00	
23	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			100,000.00	
24	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		100,000.00		
25	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
26	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
27	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00		
28	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00	
29	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,000.00		
30	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			15,000.00	
31	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			15,000.00	
32	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>352,000.00</b>	<b>352,000.00</b>	
DP 0000007	01/05/2023	TRASPASO A DIFUSION SOCIAL EN TESORERIA					
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		1,600.00		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			1,600.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			11,600.00	
4	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,600.00		
5	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,000.00		
6	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,000.00	
7	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,000.00		
8	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,000.00	
9	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,000.00		
10	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,000.00	
11	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,000.00		
12	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,000.00	
13	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,000.00		
14	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DP 0000008	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			25,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		25,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		25,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000009	01/05/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
3	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
4	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			20,000.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000010	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		15,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000011	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			25,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		25,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		25,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000012	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		50,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		50,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000013	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			40,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		40,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		70,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			70,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			30,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 0000014	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			30,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		30,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		30,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000015	01/05/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		9,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			9,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			9,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		9,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		11,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			11,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			11,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		11,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			5,000.00
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			5,000.00
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,000.00	
13	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,000.00	
14	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			5,000.00
15	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			5,000.00
16	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,000.00	
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		41,000.00	
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			41,000.00
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			41,000.00
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		41,000.00	
21	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		11,000.00	
22	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			11,000.00
23	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			11,000.00
24	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		11,000.00	
25	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		27,000.00	
26	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			27,000.00
27	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			27,000.00
28	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		27,000.00	
29	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		15,000.00	
30	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			15,000.00
31	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			15,000.00
32	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>
DP 0000016	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			15,500.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,500.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,500.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			15,500.00
* Total-Poliza... *					<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
DP 0000017	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			5,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000018	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			34,800.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		34,800.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		34,800.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DP 0000019	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		25,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		25,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000020	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000021	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000022	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		50,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		50,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000023	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		50,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		50,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000024	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		35,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			35,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			35,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000025	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			30,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			30,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000026	01/05/2023	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,146.00	
2	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,146.00		
3	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,146.00		
4	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,146.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
DP 0000027	01/05/2023	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			5,000.00	
2	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00		
3	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			3,500.00	
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,500.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,500.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			8,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DP 0000028	01/05/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		8,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			8,000.00	
5	8230-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			3,000.00	
6	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000029	01/05/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			1,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		1,000.00		
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		1,000.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000030	01/05/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		6,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			6,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			6,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000031	01/05/2023	TRASPASO A MANO DE OBRA SUB DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,500.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			2,500.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			2,500.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000032	01/05/2023	TRASPASO A JAPACO					
1	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		50,000.00		
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			50,000.00	
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,000.00		
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			20,000.00	
5	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00		
6	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00	
7	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00	
9	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		15,000.00		
10	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			15,000.00	
11	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,000.00		
12	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			20,000.00	
13	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			125,000.00	
14	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		125,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DP 0000033	01/05/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			5,000.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		5,000.00		
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		5,000.00		
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000034	01/05/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			80,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		80,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		80,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			80,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000035	01/05/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			10,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		10,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			30,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		30,000.00		
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,000.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,000.00		
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		24,000.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			24,000.00	
9	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		20,000.00		
10	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	
DP 0000036	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE POVEEDORES					
1	8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			15,000.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,000.00		
3	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,000.00	
4	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00		
5	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		55,000.00		
6	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			55,000.00	
7	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			35,000.00	
8	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		35,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000037	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS					
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		590,711.81		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			590,711.81	
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			590,711.81	
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		590,711.81		
* Total-Poliza..: *					<b>1,181,423.62</b>	<b>1,181,423.62</b>	
DP 0000038	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRA					
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		24,477.01		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			24,477.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and their budget modifications, including sub-totals for each category.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000045	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		15,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			15,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		15,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			30,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000046	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		22,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			22,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			22,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		22,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	
DP 0000047	01/05/2023	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		30,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			30,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			52,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		52,000.00		
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		32,000.00		
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			32,000.00	
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,000.00	
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	
DP 0000048	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICION DIVERSO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		8,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			8,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			8,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000049	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			100,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			100,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DP 0000050	01/05/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			40,000.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		40,000.00		
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		40,000.00		
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000051	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y ADQUISICIONES					
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			20,300.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,300.00		
3	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			8,700.00	
4	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,700.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			43,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		43,000.00		
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			135,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	135,000.00		
9	8230-3-351016-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		36,000.00	
10	8220-3-351016-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	36,000.00		
11	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	80,000.00		
12	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		80,000.00	
13	8230-3-396001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	25,000.00		
14	8220-3-396001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00	
15	8230-3-398001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	51,000.00		
16	8220-3-398001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		51,000.00	
17	8230-3-399001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	25,000.00		
18	8220-3-399001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00	
19	8230-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	35,000.00		
20	8220-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		35,000.00	
21	8230-3-399003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	75,000.00		
22	8220-3-399003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		75,000.00	
23	8230-3-399004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00		
24	8220-3-399004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
25	8230-5-567001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		50,000.00	
26	8220-5-567001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>586,000.00</b>	<b>586,000.00</b>	
DP 0000052	01/05/2023	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		126,900.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	126,900.00		
3	8230-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		67,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	67,500.00		
5	8230-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		76,400.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	76,400.00		
7	8230-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		228,500.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	228,500.00		
9	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		185,800.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	185,800.00		
11	8230-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		70,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	70,500.00		
13	8230-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		35,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	35,500.00		
15	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		885,000.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	885,000.00		
17	8230-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,676,100.00		
18	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,676,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,352,200.00</b>	<b>3,352,200.00</b>	
DP 0000053	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	30,000.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	30,000.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00	
5	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	5,000.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		65,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	65,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
DP 0000054	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	10,000.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		10,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	10,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000055	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			15,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		15,000.00		
3	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		15,000.00		
4	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000056	01/05/2023	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,000.00		
2	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			10,000.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00		
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			15,000.00	
5	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50,000.00		
6	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			50,000.00	
7	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		20,000.00		
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			20,000.00	
9	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00		
10	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			15,000.00	
11	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,000.00		
12	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			10,000.00	
13	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		30,000.00		
14	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			30,000.00	
15	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,000.00		
16	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			10,000.00	
17	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,000.00		
18	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			10,000.00	
19	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00		
20	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			15,000.00	
21	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		35,000.00		
22	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			35,000.00	
23	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			220,000.00	
24	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		220,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	
DP 0000057	01/05/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		79,700.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			79,700.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			79,700.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		79,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>	
DP 0000058	01/05/2023	TRASPASO A FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			12,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,200.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			3,200.00	
5	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,520.00		
6	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,520.00		
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,320.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			10,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>51,040.00</b>	<b>51,040.00</b>	
DP 0000059	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		20,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		20,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			20,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000060	01/05/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			15,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		15,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		15,000.00		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			15,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000061	01/05/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,500.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000062	01/05/2023	TRASPASO A OTROS APOYO					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			23,080.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,080.00		
3	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,080.00		
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			23,080.00	
				* Total-Poliza... *	<b>46,160.00</b>	<b>46,160.00</b>	
DP 0000063	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			2,500.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			2,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000064	01/05/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			400,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		400,000.00		
3	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			200,000.00	
4	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		200,000.00		
5	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			400,000.00	
6	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		400,000.00		
7	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			200,000.00	
8	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		200,000.00		
9	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			200,000.00	
10	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		200,000.00		
11	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			600,000.00	
12	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		600,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
DP 0000065	01/05/2023	TRASPASO A JARDINERAS					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		30,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			30,000.00	
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			30,000.00	
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		30,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000066	01/05/2023	TRASPASO A MEJORA ESPLANADA MUNICIPAL					
1	8230-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			15,000.00	
2	8220-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,000.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000067	01/05/2023	TRASPASO A PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		82,000.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			82,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			82,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		82,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	
DP 0000068	01/05/2023	TRASPASO A VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			3,000.00	
3	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			3,000.00	
4	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000069	01/05/2023	TRASPASO A JAPACO , TUBERIAS Y PINTURAS					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		70,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			70,000.00	
3	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			16,000.00	
4	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		16,000.00		
5	8230-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			12,000.00	
6	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		12,000.00		
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		58,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			58,000.00	
9	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			100,000.00	
10	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	
DP 0000070	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		40,600.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		40,600.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DP 0000071	01/05/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		300.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			300.00	
3	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		200.00		
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			200.00	
5	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		8,000.00		
6	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			8,000.00	
7	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,500.00		
8	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			1,500.00	
9	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			10,000.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000072	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SII					
1	8230-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			453,020.77	
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		453,020.77		
* Total-Poliza... *					<b>453,020.77</b>	<b>453,020.77</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000073	01/05/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			69,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		69,600.00		
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		69,600.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
I 0000001	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	15,120.09		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		10,943.72	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	10,943.72		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		10,943.72	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	10,943.72		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		10,943.72	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	10,943.72		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		10,943.72	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		4,658.48	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	4,658.48		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		4,658.48	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	4,658.48		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		4,658.48	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	4,658.48		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		4,658.48	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		1,331.68	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,331.68		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,331.68	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,331.68		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,331.68	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,331.68		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,331.68	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		509.63	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	509.63		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		509.63	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	509.63		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		509.63	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	509.63		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		509.63	
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		82.23	
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	82.23		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		82.23	
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	82.23		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		82.23	
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	82.23		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		82.23	
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		447.66	
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	447.66		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		447.66	
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	447.66		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		447.66	
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	447.66		
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		447.66	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		1,571.36	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,571.36		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,571.36	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,571.36		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,571.36	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	1,571.36		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023		1,571.36	
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023		829.92	
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023 02/05/2023	829.92		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 114 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from May 2023, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023'. A total row is marked with an asterisk.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.57	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.57
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.57	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.57
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.57	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.57
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			226.94
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	226.94	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		226.94
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	226.94	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		226.94
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	226.94	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		226.94
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			103.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	103.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		103.74
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	103.74	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		103.74
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	103.74	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		103.74
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			-0.46
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	-0.46	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		-0.46
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	-0.46	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		-0.46
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	-0.46	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		-0.46
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			8,076.51
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	8,076.51	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		8,076.51
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	8,076.51	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		8,076.51
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	8,076.51	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		8,076.51
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			29.72
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	29.72	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		29.72
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	29.72	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		29.72
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	29.72	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		29.72
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			18.15
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.15	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.15
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.15	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.15
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	18.15	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		18.15
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			62.24
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	62.24	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		62.24
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	62.24	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		62.24
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	62.24	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		62.24
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			39.02
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	39.02	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		39.02
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	39.02	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		39.02
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	39.02	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		39.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 140 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		54.46
142	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			186.73
143	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	186.73	
144	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		186.73
145	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	186.73	
146	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		186.73
147	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	186.73	
148	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		186.73
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			117.07
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	117.07	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		117.07
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	117.07	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		117.07
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	117.07	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		117.07
156	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			233.40
157	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	233.40	
158	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		233.40
159	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	233.40	
160	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		233.40
161	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	233.40	
162	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		233.40
163	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			1,244.88
164	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,244.88	
165	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,244.88
166	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,244.88	
167	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,244.88
168	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,244.88	
169	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,244.88
170	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			594.36
171	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	594.36	
172	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		594.36
173	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	594.36	
174	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		594.36
175	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	594.36	
176	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		594.36
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			780.46
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	780.46	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		780.46
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	780.46	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		780.46
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	780.46	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		780.46
184	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			1,556.10
185	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,556.10	
186	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,556.10
187	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,556.10	
188	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,556.10
189	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,556.10	
190	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,556.10
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			363.09
192	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	363.09	
193	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		363.09
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	363.09	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		363.09
196	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	363.09	
197	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		363.09
198	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			3,608.56
199	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	3,608.56	
200	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		3,608.56
201	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	3,608.56	
202	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		3,608.56





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	3,608.56	
204	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		3,608.56
205	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023		54.90
206	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	54.90	
207	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		54.90
208	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	54.90	
209	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		54.90
210	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	54.90	
211	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		54.90
212	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	8,269.41	
* Total-Poliza... *					<b>79,416.72</b>	<b>79,416.72</b>
I 0000003	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	5,057.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		5,010.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	5,010.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		5,010.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	5,010.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		5,010.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	5,010.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		5,010.09
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		848.85
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	848.85	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		848.85
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	848.85	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		848.85
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	848.85	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		848.85
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		877.98
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	877.98	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		877.98
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	877.98	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		877.98
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	877.98	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		877.98
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		87.81
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	87.81	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		87.81
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	87.81	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		87.81
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	87.81	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		87.81
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		207.48
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	207.48	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		207.48
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	207.48	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		207.48
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	207.48	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		207.48
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		-0.21
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	-0.21	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		-0.21
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	-0.21	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		-0.21
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	-0.21	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		-0.21
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		32.72
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	32.72	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		32.72
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023	32.72	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023 04/05/2023		32.72





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:01:10p. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	32.72	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		32.72
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			18.15
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			52.36
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			116.73
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			32.72
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	32.72	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		32.72
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	32.72	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		32.72
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	32.72	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		32.72
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			18.15
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	18.15	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		18.15
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			52.36
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	52.36	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		52.36
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			116.73
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	116.73	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		116.73
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			98.15
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	98.15	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		98.15
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	98.15	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		98.15
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	98.15	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		98.15
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			54.46
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	54.46	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		54.46
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	54.46	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		54.46
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	54.46	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		54.46
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			157.08
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	157.08	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		157.08
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	157.08	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		157.08
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	157.08	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		157.08
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			350.10
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	350.10	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		350.10
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	350.10	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		350.10
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	350.10	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		350.10
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			654.32
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	654.32	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		654.32
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	654.32	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		654.32
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	654.32	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		654.32
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			1,047.19
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	1,047.19	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		1,047.19
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	1,047.19	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		1,047.19
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	1,047.19	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		1,047.19
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			363.09
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	363.09	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		363.09
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	363.09	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		363.09
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	363.09	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		363.09
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			2,334.15
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	2,334.15	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		2,334.15
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	2,334.15	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		2,334.15
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023	2,334.15	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023	04/05/2023		2,334.15
156	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023		7,473.46	
* Total-Poliza... *					<b>50,121.84</b>	<b>50,121.84</b>
I 0000004	05/05/2023	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		3,591.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			38,797.35
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	38,797.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		38,797.35
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	38,797.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		38,797.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	38,797.35	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		38,797.35
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			2,473.26
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	2,473.26	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		2,473.26
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	2,473.26	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		2,473.26
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	2,473.26	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		2,473.26
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		4,297.23
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	4,297.23	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		4,297.23
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	4,297.23	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		4,297.23
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	4,297.23	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		4,297.23
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		260.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	260.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		260.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	260.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		260.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	260.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		260.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		31.68
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	31.68	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		31.68
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	31.68	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		31.68
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	31.68	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		31.68
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		219.27
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	219.27	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		219.27
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	219.27	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		219.27
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	219.27	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		219.27
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		1,156.48
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	1,156.48	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		1,156.48
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	1,156.48	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		1,156.48
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	1,156.48	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		1,156.48
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		933.66
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	933.66	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		933.66
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	933.66	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		933.66
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	933.66	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		933.66
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		-0.83
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	-0.83	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		-0.83
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	-0.83	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		-0.83
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	-0.83	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		-0.83
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		181.32
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	181.32	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		181.32
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	181.32	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		181.32
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	181.32	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		181.32
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		25.94
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023	25.94	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023 05/05/2023		25.94



**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:01:10p. m.

**FECHA:**

22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	25.94	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		25.94
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	25.94	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		25.94
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			181.32
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	181.32	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		181.32
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	181.32	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		181.32
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	181.32	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		181.32
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			25.94
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	25.94	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		25.94
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	25.94	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		25.94
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	25.94	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		25.94
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			543.98
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	543.98	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		543.98
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	543.98	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		543.98
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	543.98	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		543.98
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			77.80
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	77.80	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		77.80
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	77.80	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		77.80
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	77.80	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		77.80
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			3,626.52
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	3,626.52	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		3,626.52
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	3,626.52	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		3,626.52
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	3,626.52	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		3,626.52
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			518.70
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	518.70	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		518.70
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	518.70	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		518.70
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	518.70	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		518.70
121	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			1,359.12
122	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	1,359.12	
123	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		1,359.12
124	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	1,359.12	
125	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		1,359.12
126	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	1,359.12	
127	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		1,359.12
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023			619.11
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	619.11	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		619.11
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	619.11	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		619.11
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023	619.11	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	05/05/2023		619.11
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		4,942.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023		16,498.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	25,043.00		
138	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023	5,254.75		
* Total-Poliza..: *					<b>221,315.00</b>	<b>221,315.00</b>	
IA 0000008	30/04/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN CTA: FORTAMUN 2017					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
* Total-Poliza..: *					<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	
IA 0000014	01/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: DE INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	57.82		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		57.82	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	57.82		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		57.82	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	57.82		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		57.82	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	57.82		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		57.82	
* Total-Poliza..: *					<b>231.28</b>	<b>231.28</b>	
IA 0000015	02/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 CTA. DE PARTICIPACIONES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	195.80		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		195.80	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	195.80		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		195.80	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	195.80		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		195.80	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	195.80		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		195.80	
* Total-Poliza..: *					<b>783.20</b>	<b>783.20</b>	
IA 0000016	02/05/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CTA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	5.00		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		5.00	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	5.00		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		5.00	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	5.00		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		5.00	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	5.00		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		5.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
IA 0000017	02/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA DE FORTAMUN 2022					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.80		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.80	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.80		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.80	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.80		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.80	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.80		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.80	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>59.20</b>	<b>59.20</b>
IA 0000018	02/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	284.46	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		284.46
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	284.46	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		284.46
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	284.46	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		284.46
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	284.46	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		284.46
* Total-Poliza... *					<b>1,137.84</b>	<b>1,137.84</b>
IA 0000022	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL MES DE MAYO DE FAIS 2023				
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,244.82	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,244.82
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,244.82	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,244.82
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,244.82	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,244.82
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME	1,244.82	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL ME		1,244.82
* Total-Poliza... *					<b>4,979.28</b>	<b>4,979.28</b>
IA 0000024	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DURAN				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.05	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.05
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.05	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.05
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.05	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.05
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.05	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.05
* Total-Poliza... *					<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 0000026	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MES DE MAYO 2023				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	315.18	
2	4212-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		315.18
3	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	315.18	
4	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		315.18
5	8120-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	315.18	
6	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		315.18
7	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	315.18	
8	8150-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		315.18
* Total-Poliza... *					<b>1,260.72</b>	<b>1,260.72</b>
IA 0000027	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO FORTAMUN 2023				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F	481.46	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F		481.46
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F	481.46	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F		481.46
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F	481.46	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F		481.46
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F	481.46	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F		481.46
* Total-Poliza... *					<b>1,925.84</b>	<b>1,925.84</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000028	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023 CUENTA AGUA POTABLE SIERRA MOJADA					
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21		0.03		
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21			0.03	
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21		0.03		
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21			0.03	
5	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21		0.03		
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21			0.03	
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21		0.03		
8	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 21			0.03	
* Total-Poliza... *					<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
IA 0000029	02/05/2023	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		453,020.77		
2	4213-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R			453,020.77	
3	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		453,020.77		
4	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R			453,020.77	
5	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		453,020.77		
6	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R			453,020.77	
7	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		453,020.77		
8	8150-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R			453,020.77	
* Total-Poliza... *					<b>1,812,083.08</b>	<b>1,812,083.08</b>	
IA 0000030	01/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CTA BBVA IMPUESTO A LA GASOLINA					
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
* Total-Poliza... *					<b>376.52</b>	<b>376.52</b>	
IA 0000031	01/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CTA BBVA INGRESOS PROPIOS					
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		94.13		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			94.13	
* Total-Poliza... *					<b>376.52</b>	<b>376.52</b>	
IA 0000032	01/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 CTA BBVA PARTICIPACIONES					
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		90.69		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			90.69	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		90.69		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			90.69	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		90.69		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			90.69	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		90.69		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			90.69	
* Total-Poliza... *					<b>362.76</b>	<b>362.76</b>	
IA 0000039	02/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including canceled items and detailed expense records.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793 MATERIAL ELECTRICO			29,978.37	
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793 MATERIAL ELECTRICO		29,978.37		
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793 MATERIAL ELECTRICO			29,978.37	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC			89,935.11	
* Total-Poliza... *					<b>269,805.33</b>	<b>269,805.33</b>	
D 0000011	09/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-634 08/03/2023 0000000496	3,596.00		
2	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS		3,596.00		
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS			3,596.00	
4	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS		3,596.00		
5	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS			3,596.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-639 09/03/2023 0000000000	22,040.00		
7	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019063 INSTALACION DE LUMINARIAS		22,040.00		
8	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019063 INSTALACION DE LUMINARIAS			22,040.00	
9	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019063 INSTALACION DE LUMINARIAS		22,040.00		
10	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019063 INSTALACION DE LUMINARIAS			22,040.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-633 08/03/2023 0000000000	25,520.00		
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES		25,520.00		
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES			25,520.00	
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES		25,520.00		
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES			25,520.00	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			51,156.00	
* Total-Poliza... *					<b>153,468.00</b>	<b>153,468.00</b>	
D 0000012	09/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		20,650.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		20,650.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES			20,650.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		20,650.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES			20,650.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		20,650.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES			20,650.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL			20,650.00	
* Total-Poliza... *					<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>	
D 0000013	10/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		7,402.36		
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		7,402.36		
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			7,402.36	
4	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		7,402.36		
5	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			7,402.36	
6	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		7,402.36		
7	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			7,402.36	
8	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		5,487.05		
9	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		5,487.05		
10	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			5,487.05	
11	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		5,487.05		
12	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			5,487.05	
13	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		5,487.05		
14	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			5,487.05	
15	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		11,264.13		
16	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		11,264.13		
17	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			11,264.13	
18	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		11,264.13		
19	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			11,264.13	
20	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.		11,264.13		
21	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019450  GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ.			11,264.13	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A HAYDEE (			24,153.54	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>96,614.16</b>	<b>96,614.16</b>
D 000014	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650946				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650946		914.00
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>
D 000015	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650001				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650001		2,111.00
* Total-Poliza... *					<b>8,444.00</b>	<b>8,444.00</b>
D 000016	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650060				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650060		914.00
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>
D 000017	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650090				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650090		799.00
* Total-Poliza... *					<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>
D 000018	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650340				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,680.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,680.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,680.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,680.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,680.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,680.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,680.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650340		1,680.00
* Total-Poliza... *					<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000019	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650799					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650799		399.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>	
D 0000020	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650843					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	241.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	241.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		241.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	241.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		241.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	241.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		241.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6969650843		241.00	
* Total-Poliza... *					<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	
D 0000021	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019458	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000022	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA I					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019460	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	
D 0000024	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000025	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019463	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	192,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 768,000.00.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 101 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 163 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 225 entries detailing financial transactions.







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 39 entries (rows 288-349) detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
419	8270-1-154005-000002-001000-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
423	8240-1-154005-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
464	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
468	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,076.10	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,076.10	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,076.10
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,076.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,076.10	
475	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,076.10		
476	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,076.10	
477	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34		
478	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34		
479	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34	
480	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34		
481	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34	
482	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34		
483	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34	
484	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
485	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
486	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
487	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
488	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
489	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
490	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
491	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
492	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
493	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
494	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
495	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
496	8270-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
497	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
498	2117-1-000001-000001-000003		ISR DE TRABAJADORES	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,931.97	
499	2117-1-000003-000001-000004		RETENCION DEL ISSSTE	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,159.86	
500	2117-1-000013-000001-000003		PRESTAMO ISSSTE A TR	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,412.57	
501	2117-1-000008-000001-000003		CUOTA SINDICAL DE TRA	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12	
502	2117-1-000011-000001-000003		PENSIONES ALIMENTICIA	019456  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35	
503	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA ORDINARIA Q09		1,546,621.87	
504	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA ORDINARIA Q09		21,461.20	
505	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA ORDINARIA Q09		10,448.70	
506	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA Q09		2,254.93	
507	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA Q09		10,167.76	
508	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA Q09		5,756.27	
509	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA Q09		3,091.33	
* Total-Poliza... *					<b>7,403,135.72</b>	<b>7,403,135.72</b>	
D 0000032	11/05/2023	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)					
1	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MUE		17,586.00	
2	1123-5-000009-000002		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MUE	17,586.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,586.00</b>	<b>17,586.00</b>	
D 0000033	12/05/2023	1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV					
1	1123-5-000009-000002		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR MUE		17,586.00	
2	2112-1-000005-000069		MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069   POS_0080010012182 12/05/2023 0002	17,586.00		
3	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE	17,586.00		
4	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE		17,586.00	
5	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE	17,586.00		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE		17,586.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,758.00</b>	<b>52,758.00</b>	
D 0000034	09/05/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	4,571.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	4,571.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		4,571.00	
4	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	4,571.00		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		4,571.00	
6	8270-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019483  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	4,571.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS', and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various polizas (e.g., DC 000025, DC 000026, DC 000027, DC 000029).





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 102 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 142 rows of financial entries and a summary row for '\* Total-Poliza... \*' with values 1,850,783.93.

Summary entry for DC 0000030 dated 09/05/2023, including sub-entries 1 and 2, and a total of 25,000.00.

Summary entry for DC 0000031 dated 09/05/2023, including sub-entries 1 and 2, and a total of 40,000.00.

Summary entry for DC 0000032 dated 13/05/2023, including sub-entries 1 and 2, and a total of 38,000.00.

Summary entry for DC 0000034 dated 13/05/2023.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019462 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000035	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019463 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		192,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019463 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			192,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
DC 0000037	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DC 0000045	13/05/2023	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023, SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		144,132.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			144,132.00	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			372.58	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		3,845.70		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			3,845.70	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		33,345.73		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			33,345.73	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		5,380.16		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			5,380.16	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY		14,413.30		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019478 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY			14,413.30	
* Total-Poliza... *					<b>201,489.47</b>	<b>201,489.47</b>	
DC 0000047	12/05/2023	PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL DURANTE EL 2023					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE		17,586.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019481 PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE			17,586.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,586.00</b>	<b>17,586.00</b>	
DC 0000052	08/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019487 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO E;		4,745.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019487 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO E;			4,745.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>	
DC 0000055	07/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019490 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		980.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019490 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			980.50	
* Total-Poliza... *					<b>980.50</b>	<b>980.50</b>	
DC 0000056	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019491 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,213.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019491 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,213.10	
* Total-Poliza... *					<b>10,213.10</b>	<b>10,213.10</b>	
DC 0000057	09/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019492 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,940.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019492 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,940.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,940.20</b>	<b>5,940.20</b>	
DC 0000058	10/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019493	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,310.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019493	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,310.80	
* Total-Poliza... *					<b>7,310.80</b>	<b>7,310.80</b>	
DC 0000059	11/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019494	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,100.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019494	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,100.20	
* Total-Poliza... *					<b>7,100.20</b>	<b>7,100.20</b>	
DC 0000060	12/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019495	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,200.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019495	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
DC 0000061	13/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019496	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,222.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019496	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,222.10	
* Total-Poliza... *					<b>8,222.10</b>	<b>8,222.10</b>	
DC 0000068	07/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
DC 0000069	08/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,939.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,939.70	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,539.70</b>	<b>4,539.70</b>	
DC 0000070	09/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.10	
* Total-Poliza... *					<b>5,450.20</b>	<b>5,450.20</b>	
DC 0000071	10/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,450.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,450.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,701.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,701.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,151.00</b>	<b>5,151.00</b>	
DC 0000072	11/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,439.80		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,439.80	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,539.80</b>	<b>5,539.80</b>	
DC 0000073	12/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.10		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			950.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,299.90	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
DC 0000074	13/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,050.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,050.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,050.20</b>	<b>6,050.20</b>	
DC 0000087	07/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.10</b>	<b>5,000.10</b>	
DC 0000088	08/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000089	09/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,001.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,501.00</b>	<b>8,501.00</b>	
DC 0000090	10/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.30		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.30	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,431.60		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,431.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,331.90</b>	<b>8,331.90</b>	
DC 0000091	11/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019547 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019547 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.90		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.90	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,500.90</b>	<b>14,500.90</b>	
DC 000092	12/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,849.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,849.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,393.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,393.60	
* Total-Poliza... *					<b>7,242.70</b>	<b>7,242.70</b>	
DC 000093	13/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,782.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,782.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,282.20</b>	<b>13,282.20</b>	
DC 0000142	12/05/2023	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO	8,352.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO		8,352.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>	
DC 0000146	08/05/2023	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACION E INSTALACION DE LECTOR DE HUELLA					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIO	5,196.80		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIO		5,196.80	
3	8240-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIO	2,262.00		
4	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIO		2,262.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,458.80</b>	<b>7,458.80</b>	
DC 0000164	11/05/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CHEV AL-06					
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638	MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI	1,948.80		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638	MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI		1,948.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	
DC 0000171	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	285,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		285,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
DC 0000229	07/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019794	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	43,500.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019794	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		43,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
DC 0000230	09/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019795	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	40,500.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019795	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		40,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	
DC 0000231	11/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION, UTILIZADO EN PROTECCION CIVIL					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION, I	4,525.00		
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION, I		4,525.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,525.00</b>	<b>4,525.00</b>	
DC 0000233	10/05/2023	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019798	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	42,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019798	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		42,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
DC 0000237	12/05/2023	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ ALTURA BANCO AZTECA, CALLE ARTIAGA Y GUADALUPE VICTORIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ ALTURA I	330.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ ALTURA I		330.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ ALTURA I	38,450.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ ALTURA I		38,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>38,780.00</b>	<b>38,780.00</b>	
DC 0000240	08/05/2023	MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDA					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION	18,460.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION		18,460.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,460.00</b>	<b>18,460.00</b>	
DC 0000242	11/05/2023	PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIP	37,826.82		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIP		37,826.82	
* Total-Poliza... *					<b>37,826.82</b>	<b>37,826.82</b>	
DC 0000247	12/05/2023	MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABEZERA MUNICIPAL DE COSALÁ.					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857	MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC	34,272.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857	MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC		34,272.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,272.00</b>	<b>34,272.00</b>	
DC 0000248	13/05/2023	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	15,426.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		15,426.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,426.00</b>	<b>15,426.00</b>	
DC 0000249	12/05/2023	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS DEL MERCADO, MATERIAL DE TRABAJO PERSONAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS	8,442.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,442.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS	8,287.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,287.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,729.00</b>	<b>16,729.00</b>	
DC 0000261	12/05/2023	MOTOR HONDA GX270-QX CUÑERO 1" 9HP PARA REVOLVEDORA JOPER					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019923	MOTOR HONDA GX270-QX CUÑERO 1" 9HP P	18,000.00		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019923	MOTOR HONDA GX270-QX CUÑERO 1" 9HP P		18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DC 0000264	07/05/2023	ACEITE DE RELLENO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO	35,303.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO		35,303.90	
* Total-Poliza... *					<b>35,303.90</b>	<b>35,303.90</b>	
DC 0000270	11/05/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019940	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA D	23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019940	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA D		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DC 0000272	10/05/2023	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PISO INTERACTIVA DE 14 CHORROS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019945	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FI	80,996.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019945	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FI		80,996.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,996.00</b>	<b>80,996.00</b>	
DC 0000279	12/05/2023	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y JARDINERAS EN ACCESO DE COSALA ALTURA DE SUPER EL TOPE					
1	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019967	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	23,430.00		
2	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019967	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		23,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,430.00</b>	<b>23,430.00</b>	
DC 0000281	09/05/2023	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO, ROSALES Y CALLE ARROYO LA ESTANCIA EN FRACC ARROYO CHIQUITO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I	3,655.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I		3,655.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I	2,820.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I		2,820.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I	10,065.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019970	PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ, CALLE 5 I		10,065.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,540.00</b>	<b>16,540.00</b>	
DC 0000283	09/05/2023	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑ	39,725.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑ		39,725.00	
* Total-Poliza... *					<b>39,725.00</b>	<b>39,725.00</b>	
DC 0000291	09/05/2023	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES AREAS DE LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D	69,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D		69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DC 0000292	09/05/2023	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION DE I.P.R. DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACI	370.44		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACI		370.44	
* Total-Poliza... *					<b>370.44</b>	<b>370.44</b>	
DC 0000293	09/05/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE MARZO 2023					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019993	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE	719.14		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019993	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE		719.14	
* Total-Poliza... *					<b>719.14</b>	<b>719.14</b>	
DC 0000294	09/05/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE MARZO 2023					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE	719.14		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE		719.14	
* Total-Poliza... *					<b>719.14</b>	<b>719.14</b>	
DC 0000296	08/05/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/		15,312.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>	
DCZ0000014	08/05/2023	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document types (DD) and their corresponding financial transactions, including descriptions like 'LICUADORA 4 VEL TAURUS', 'CONSUMO DE ALIMENTOS', and 'ROLLOS DE CABLE #12 POT'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
ECU0000001	13/05/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000073-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		10,167.76		
* Total-Poliza..: *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	
ECU0000002	13/05/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000074-CU SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		5,756.27		
* Total-Poliza..: *					<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>	
ECU0000003	13/05/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000075-CU ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		3,091.33		
* Total-Poliza..: *					<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>	
ECU0000004	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000076-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
ECU0000005	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000077-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECU0000006	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000078-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		9,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECU0000007	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000079-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		7,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
ECU0000008	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000080-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		7,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
ECU0000009	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000081-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		7,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
ECU0000010	13/05/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000082-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		7,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
I 0000005	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-00023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	43,399.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		4,869.97
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	4,869.97	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,869.97
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	4,869.97	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,869.97
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	4,869.97	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,869.97
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		1,087.14
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	1,087.14	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		1,087.14
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	1,087.14	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		1,087.14
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	1,087.14	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		1,087.14
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		628.63
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	628.63	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		628.63
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	628.63	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		628.63
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	628.63	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		628.63
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		129.48
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	129.48	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		129.48
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	129.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		129.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	129.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		129.48
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		13.20
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	13.20	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		13.20
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	13.20	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		13.20
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	13.20	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		13.20
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		26.22
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	26.22	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		26.22
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	26.22	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		26.22
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	26.22	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		26.22
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		259.87
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	259.87	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.87
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	259.87	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.87
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	259.87	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.87
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		726.18
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	726.18	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		726.18
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	726.18	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		726.18
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	726.18	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		726.18
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		-0.69
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.69	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.69
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.69	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.69

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.69	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.69
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		207.66
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	207.66	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		207.66
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	207.66	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		207.66
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	207.66	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		207.66
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		192.64
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	192.64	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		192.64
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	192.64	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		192.64
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	192.64	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		192.64
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		20.77
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	20.77	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		20.77
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	20.77	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		20.77
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	20.77	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		20.77
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		19.26
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	19.26	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		19.26
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	19.26	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		19.26
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	19.26	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		19.26
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		-0.33
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.33	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.33
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.33	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.33
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	-0.33	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		-0.33
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		16,359.51
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	16,359.51	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		16,359.51
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	16,359.51	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		16,359.51
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	16,359.51	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		16,359.51
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		328.65
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	328.65	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	328.65	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	328.65	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		12.97
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	12.97	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	12.97	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	12.97	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023		1,635.95
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	1,635.95	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		1,635.95
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	1,635.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 186 rows of financial data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023' with corresponding debit and credit amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.74
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.74	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.74
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.74	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.74
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.74	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.74
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		217.53
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	217.53	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		217.53
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	217.53	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		217.53
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	217.53	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		217.53
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		21.75
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	21.75	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		21.75
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	21.75	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		21.75
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	21.75	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		21.75
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.28
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.28	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.28
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.28	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.28
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	-0.28	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		-0.28
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		16,154.54
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	16,154.54	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		16,154.54
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	16,154.54	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		16,154.54
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	16,154.54	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		16,154.54
93	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
94	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
95	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
96	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
97	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
98	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
99	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,615.46
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,615.46	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,615.46
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,615.46	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,615.46
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,615.46	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,615.46
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	62.24	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		62.24
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			103.74
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.74	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.74
128	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			186.73
129	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	186.73	
130	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		186.73
131	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	186.73	
132	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		186.73
133	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	186.73	
134	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		186.73
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			311.22
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	311.22	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		311.22
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	311.22	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		311.22
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	311.22	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		311.22
142	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			1,244.88
143	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,244.88	
144	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,244.88
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,244.88	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,244.88
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	1,244.88	
148	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		1,244.88
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			3,008.46
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	3,008.46	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		3,008.46
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	3,008.46	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		3,008.46
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	3,008.46	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		3,008.46
156	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			9,718.24
157	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	9,718.24	
158	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		9,718.24
159	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	9,718.24	
160	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		9,718.24
161	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	9,718.24	
162	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		9,718.24
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			103.25
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.25	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.25
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.25	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.25
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023	103.25	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	09/05/2023		103.25
* Total-Poliza... *					<b>144,798.96</b>	<b>144,798.96</b>
I 0000007	11/05/2023	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023		7,725.00	
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023			7,725.00
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023	11/05/2023	7,725.00	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023	11/05/2023		7,725.00
5	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023	11/05/2023	7,725.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions including 'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023' with various account numbers and descriptions.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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

IA 0000034 09/05/2023 LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDII		719.14
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDII	719.14	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDII		719.14
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDII	719.14	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDII		719.14
* Total-Poliza... *					<b>47,190.50</b>	<b>47,190.50</b>
** Total-Dia... **					<b>18,885,693.79</b>	<b>18,885,693.79</b>
D 0000006	15/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)				
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F-632 21/04/2023 0000002304	16,704.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019281	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	16,704.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019281	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		16,704.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019281	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	16,704.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019281	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		16,704.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZA			16,704.00
* Total-Poliza... *					<b>50,112.00</b>	<b>50,112.00</b>
D 0000008	17/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-680 11/04/2023 0000000000	3,480.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS	3,480.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS		3,480.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS	3,480.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019264	TORNILLERIA PARA SUJETAR LUMINARIAS		3,480.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-681 11/04/2023 0000000000	3,480.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/	3,480.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/		3,480.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/	3,480.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.CL/		3,480.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-684 13/04/2023 0001571.17	11,390.97	
12	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	11,390.97	
13	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		11,390.97
14	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	11,390.97	
15	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019267	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		11,390.97
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			18,350.97
* Total-Poliza... *					<b>55,052.91</b>	<b>55,052.91</b>
D 0000031	15/05/2023	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023				
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		1,486.17	
2	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		2,491.78	
3	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		3,339.40	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA			1,486.17
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			2,491.78
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,339.40
* Total-Poliza... *					<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>
D 0000036	19/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ADELA GARCIA BELTRAN)				
1	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-668 04/03/2023 0000000000	2,190.00	
2	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.	2,190.00	
3	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.		2,190.00
4	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.	2,190.00	
5	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.		2,190.00
6	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-675 22/04/2023 00000218.4	1,583.40	
7	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019340	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL /	1,583.40	
8	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019340	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL /		1,583.40
9	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019340	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL /	1,583.40	
10	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019340	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL /		1,583.40
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			3,773.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from D 000043.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 120 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 201 rows of financial entries and a total row for 'Total-Poliza...' with values 490,424.68.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of financial entries for 'COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' and a total row for 'Total-Poliza...' with values 53,701.84.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA)' and a total row for 'Total-Poliza...' with values 11,600.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of accounting entries for 'NOMINA EXTRAORINADIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023 Q09' with various sub-accounts and amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		32.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	32.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		32.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00	
* Total-Poliza... *					<b>128.00</b>	<b>128.00</b>	
DC 000028	15/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,052.50		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,052.50	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,260.10		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,260.10	
5	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,668.00		
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,668.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	3,444.86		
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		3,444.86	
* Total-Poliza... *					<b>13,425.46</b>	<b>13,425.46</b>	
DC 000042	16/05/2023	DIFUSION DE PLAN ANUAL DE OBRAS 2023					
1	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019473	DIFUSION DE PLAN ANUAL DE OBRAS 2023	11,600.00		
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019473	DIFUSION DE PLAN ANUAL DE OBRAS 2023		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 000043	16/05/2023	LLANTAS PARA FORD-350 2022					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476	LLANTAS PARA FORD-350 2022	14,384.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476	LLANTAS PARA FORD-350 2022		14,384.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>	
DC 000044	16/05/2023	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 000046	17/05/2023	MESAS ARTESANALES DECORATIVAS					
1	8240-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479	MESAS ARTESANALES DECORATIVAS	28,420.00		
2	8220-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479	MESAS ARTESANALES DECORATIVAS		28,420.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,420.00</b>	<b>28,420.00</b>	
DC 000062	14/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019497	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019497	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 000063	15/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019498	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,350.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019498	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	
DC 000075	14/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 000076	15/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,367.60		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,367.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,135.50		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,135.50	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,357.90		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,357.90	
* Total-Poliza... *					<b>6,861.00</b>	<b>6,861.00</b>	
DC 0000078	17/05/2023	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019533	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO	353.80		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019533	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO		353.80	
* Total-Poliza... *					<b>353.80</b>	<b>353.80</b>	
DC 0000094	14/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000095	15/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,236.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,236.30	
* Total-Poliza... *					<b>10,236.30</b>	<b>10,236.30</b>	
DC 0000100	19/05/2023	REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRICOS					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558	REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC	7,772.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558	REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC		7,772.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,772.00</b>	<b>7,772.00</b>	
DC 0000101	19/05/2023	REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET ELECTRICOS					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559	REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C	7,656.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559	REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C		7,656.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
DC 0000102	19/05/2023	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET AL-06					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A	6,728.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A		6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	
DC 0000103	19/05/2023	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	2,842.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		2,842.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,858.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,858.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DC 0000104	15/05/2023	REPARACION ELECTRICA PICK-UP RANGER SSP-08					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019562	REPARACION ELECTRICA PICK-UP RANGER	1,376.92		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019562	REPARACION ELECTRICA PICK-UP RANGER		1,376.92	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019562	REPARACION ELECTRICA PICK-UP RANGER	928.00		
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019562	REPARACION ELECTRICA PICK-UP RANGER		928.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,304.92</b>	<b>2,304.92</b>	
DC 0000105	15/05/2023	REPARACION ELECTRICA PICK-UP CHEVROLET OP-35					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	REPARACION ELECTRICA PICK-UP CHEVROL	276.08		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	REPARACION ELECTRICA PICK-UP CHEVROL		276.08	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	REPARACION ELECTRICA PICK-UP CHEVROL	3,248.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	REPARACION ELECTRICA PICK-UP CHEVROL		3,248.00
* Total-Poliza... *					<b>3,524.08</b>	<b>3,524.08</b>
DC 0000106	15/05/2023	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION EN CHEVROLET ELECTRICOS				
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019564	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION EN	2,320.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019564	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION EN		2,320.00
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000107	15/05/2023	REPARACION DE MARCHA AUTOMOTRIZ PICK-UP RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019565	REPARACION DE MARCHA AUTOMOTRIZ PIC	4,545.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019565	REPARACION DE MARCHA AUTOMOTRIZ PIC		4,545.00
* Total-Poliza... *					<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>
DC 0000111	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.10
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *					<b>6,080.30</b>	<b>6,080.30</b>
DC 0000112	17/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.20	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,179.40	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,179.40
* Total-Poliza... *					<b>6,479.60</b>	<b>6,479.60</b>
DC 0000113	18/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.10	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,750.10
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,432.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,432.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,682.10</b>	<b>4,682.10</b>
DC 0000114	19/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,375.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,375.30
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>8,375.30</b>	<b>8,375.30</b>
DC 0000115	20/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DC 0000126	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,050.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,550.10</b>	<b>11,550.10</b>	
DC 0000127	17/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,037.50		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,037.50	
* Total-Poliza... *					<b>5,537.50</b>	<b>5,537.50</b>	
DC 0000128	18/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,812.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			22,812.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.30	
* Total-Poliza... *					<b>25,212.70</b>	<b>25,212.70</b>	
DC 0000129	19/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,754.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,754.90	
* Total-Poliza... *					<b>9,754.90</b>	<b>9,754.90</b>	
DC 0000130	20/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,250.20	
* Total-Poliza... *					<b>4,250.20</b>	<b>4,250.20</b>	
DC 0000155	15/05/2023	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023 Q09					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,408.54		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			8,408.54	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,696.35		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			6,696.35	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,651.10		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			3,651.10	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,522.99		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			6,522.99	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,075.44	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,075.44	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,545.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,883.68		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,883.68	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,446.93		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,446.93	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22	
43	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44		
44	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44	
* Total-Poliza... *					<b>62,991.99</b>	<b>62,991.99</b>	
DC 0000158	15/05/2023	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2023 Q09					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,216.92		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,216.92	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,358.25		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,358.25	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,831.04		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,831.04	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.31		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.31	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	539.34		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		539.34	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	539.34		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		539.34	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	775.29		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		775.29	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	775.29		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		775.29	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,685.42		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,685.42	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,765.53		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,765.53	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,028.14		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,028.14	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,871.30		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,871.30	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,206.60		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,206.60	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,056.09		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,056.09	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	841.92		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	907.73		
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		907.73	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	420.77		
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	342.32		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		342.32	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,617.08		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,617.08	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,262.73		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,262.73	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,094.90		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019627 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,094.90	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53		
44	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53	
* Total-Poliza... *					<b>60,861.84</b>	<b>60,861.84</b>	
DC 0000172	16/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019651	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	4,850.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019651	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		4,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	
DC 0000173	17/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019652	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	8,547.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019652	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		8,547.40	
* Total-Poliza... *					<b>8,547.40</b>	<b>8,547.40</b>	
DC 0000174	18/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019653	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	2,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019653	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000175	19/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019654	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	10,524.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019654	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		10,524.70	
* Total-Poliza... *					<b>10,524.70</b>	<b>10,524.70</b>	
DC 0000176	20/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019655	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	3,900.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019655	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		3,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
DC 0000190	15/05/2023	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019674	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO	8,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019674	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000199	16/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019691	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	48,940.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019691	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		48,940.00	
* Total-Poliza... *					<b>48,940.00</b>	<b>48,940.00</b>	
DC 0000200	15/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	500.10		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		500.10	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	6,951.74		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		6,951.74	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	5,454.17		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		5,454.17	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	2,672.00		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,672.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,578.01</b>	<b>15,578.01</b>	
DC 0000207	18/05/2023	AGUA PURIFICADA					
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719	AGUA PURIFICADA	60.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719	AGUA PURIFICADA		60.00	
* Total-Poliza... *					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000208	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720	AGUA PURIFICADA.	300.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720	AGUA PURIFICADA.		300.00
* Total-Poliza..: *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000209	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721	AGUA PURIFICADA.	75.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721	AGUA PURIFICADA.		75.00
* Total-Poliza..: *					<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
DC 0000210	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722	AGUA PURIFICADA.	60.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722	AGUA PURIFICADA.		60.00
* Total-Poliza..: *					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
DC 0000211	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723	AGUA PURIFICADA.	60.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723	AGUA PURIFICADA.		60.00
* Total-Poliza..: *					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
DC 0000212	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724	AGUA PURIFICADA.	195.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724	AGUA PURIFICADA.		195.00
* Total-Poliza..: *					<b>195.00</b>	<b>195.00</b>
DC 0000213	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725	AGUA PURIFICADA.	495.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725	AGUA PURIFICADA.		495.00
* Total-Poliza..: *					<b>495.00</b>	<b>495.00</b>
DC 0000214	18/05/2023	1AGUA PURIFICADA.				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726	AGUA PURIFICADA.	390.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726	AGUA PURIFICADA.		390.00
* Total-Poliza..: *					<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
DC 0000227	15/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019792	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION L	34,800.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019792	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION L		34,800.00
* Total-Poliza..: *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000234	18/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019799	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION L	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019799	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION L		42,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000236	15/05/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000245	15/05/2023	1PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA A COSALA FRENTE AL SUPER TOPE				
1	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019855	PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y MI	33,565.00	
2	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019855	PARA CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y MI		33,565.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000020, DD 000021, DD 000024) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 93 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 67 rows of financial transaction data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 129 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including gas purchases, administrative expenses, and diesel fuel, with a total summary row at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 87 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Diesel, Agua Purificada, and Fondo de Apor with sub-totals.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DD 0000083 and DD 0000085 with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 103 entries for public works and materials, ending with a total of 36,920.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for DD 0000086 and DD 0000095.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including items like 'SERVICIOS DIVEI', 'TINACO DE 750ML', 'BOLSA CAMISA', and 'PIEDRA DE AMOLAR'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza' for different document registers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000110, DD 0000113, ECU0000011, I 0000009) with detailed descriptions and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		80.33
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			15.69
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	15.69	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		15.69
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	15.69	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		15.69
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	15.69	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		15.69
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			514.83
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	514.83	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		514.83
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	514.83	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		514.83
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	514.83	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		514.83
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			1,075.53
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,075.53	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,075.53
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,075.53	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,075.53
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,075.53	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,075.53
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			-0.21
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	-0.21	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		-0.21
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	-0.21	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		-0.21
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	-0.21	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		-0.21
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			292.59
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	292.59	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		292.59
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	292.59	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		292.59
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	292.59	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		292.59
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			29.26
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	29.26	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		29.26
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	29.26	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		29.26
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	29.26	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		29.26
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			0.15
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	0.15	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		0.15
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	0.15	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		0.15
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	0.15	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		0.15
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			87.84
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			36.30
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			12.97
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			87.84
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	87.84	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		87.84
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			36.30
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	36.30	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		36.30
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			12.97
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			263.52
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	263.52	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		263.52
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	263.52	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		263.52
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	263.52	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		263.52
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			108.92
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	108.92	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		108.92
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	108.92	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		108.92
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	108.92	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		108.92
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			38.90
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	38.90	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		38.90
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	38.90	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		38.90
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	38.90	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		38.90
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			1,756.78
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,756.78	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,756.78
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,756.78	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,756.78
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	1,756.78	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		1,756.78
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023			726.18
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	726.18	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		726.18
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	726.18	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'Mercados Municipales', 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO', and 'CAJA INGRESOS 2023'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		5.10
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	5.10	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		5.10
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			898.80
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	898.80	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		898.80
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	898.80	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		898.80
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	898.80	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		898.80
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			1,068.89
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,068.89	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,068.89
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,068.89	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,068.89
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,068.89	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,068.89
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			0.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	0.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		0.01
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	0.01	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		0.01
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	0.01	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		0.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			1,591.35
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,591.35	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,591.35
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,591.35	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,591.35
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,591.35	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,591.35
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			159.14
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	159.14	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		159.14
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	159.14	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		159.14
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	159.14	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		159.14
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			-0.49
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	-0.49	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		-0.49
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	-0.49	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		-0.49
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	-0.49	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		-0.49
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			1,350.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,350.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,350.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,350.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,350.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	1,350.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		1,350.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			25.94
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	25.94	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		25.94
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	25.94	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		25.94
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	25.94	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		25.94
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023			135.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023	135.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16/05/2023		135.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		69.98
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	69.98	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		69.98
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			333.44
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			25.94
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			469.35
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	469.35	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		469.35
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	469.35	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		469.35
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	469.35	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		469.35
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			139.61
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	139.61	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		139.61
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	139.61	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		139.61
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	139.61	
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		139.61
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			69.98
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	69.98	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		69.98
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	69.98	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		69.98
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	69.98	
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		69.98
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			333.44
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	333.44	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		333.44
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			25.94
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	25.94	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		25.94
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			418.81
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	418.81	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		418.81
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	418.81	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		418.81
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	418.81	
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		418.81
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			209.96
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	209.96	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		209.96



**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	209.96	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		209.96
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	209.96	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		209.96
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			1,000.31
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,000.31	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,000.31
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,000.31	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,000.31
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,000.31	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,000.31
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			77.80
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	77.80	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		77.80
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	77.80	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		77.80
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	77.80	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		77.80
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			2,792.05
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	2,792.05	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		2,792.05
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	2,792.05	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		2,792.05
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	2,792.05	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		2,792.05
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			6,668.70
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	6,668.70	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		6,668.70
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	6,668.70	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		6,668.70
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	6,668.70	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		6,668.70
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			1,399.72
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,399.72	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,399.72
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,399.72	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,399.72
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	1,399.72	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		1,399.72
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			518.70
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	518.70	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		518.70
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	518.70	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		518.70
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	518.70	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		518.70
128	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			275.00
129	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	275.00	
130	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		275.00
131	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	275.00	
132	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		275.00
133	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	275.00	
134	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		275.00
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			414.96
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	414.96	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		414.96
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	414.96	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		414.96
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	414.96	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023		414.96
142	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			151.20
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	17/05/2023	151.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		151.20
145	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023	151.20	
146	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		151.20
147	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023	151.20	
148	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		151.20
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023		103.25
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023	103.25	
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		103.25
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023	103.25	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		103.25
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023	103.25	
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		103.25
156	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023	9,172.56	
* Total-Poliza... *					<b>81,325.00</b>	<b>81,325.00</b>
I 0000012	18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023	2,093.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		755.58
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	755.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		755.58
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	755.58	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		755.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	755.58	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		755.58
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		529.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	529.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		529.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	529.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		529.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	529.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		529.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		85.45
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	85.45	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		85.45
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	85.45	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		85.45
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	85.45	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		85.45
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		55.85
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	55.85	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		55.85
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	55.85	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		55.85
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	55.85	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		55.85
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		13.17
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	13.17	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		13.17
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	13.17	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		13.17
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	13.17	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		13.17
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		87.99
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	87.99	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		87.99
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	87.99	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		87.99
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	87.99	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023		87.99
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023		468.32
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023 18/05/2023	468.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 100 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 135 rows of financial entries and a total row for Poliza.

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

9,046,327.30

9,046,327.30

D 0000046 24/05/2023 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA

Table with 8 rows of financial entries for D 0000046, including columns for POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, and HABER.

\* Total-Poliza... \*

20,000.00

20,000.00

D 0000047 24/05/2023 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 A DIF COSALA

Table with 8 rows of financial entries for D 0000047, including columns for POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, and HABER.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000048	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000051	23/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES DE BANAMEX A CTA PARTICIPACIONES AZTECA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICI	191,316.03		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICI		191,316.03	
* Total-Poliza... *					<b>191,316.03</b>	<b>191,316.03</b>	
D 0000052	25/05/2023	DEPOSITO POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL H	16,574.54		
2	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ		DEPOSITO POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL H		16,574.54	
* Total-Poliza... *					<b>16,574.54</b>	<b>16,574.54</b>	
D 0000061	25/05/2023	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:35714 BANAMEX					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3	2,028.69		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3		2,028.69	
* Total-Poliza... *					<b>2,028.69</b>	<b>2,028.69</b>	
D 0000062	23/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCP GUADALUPE CEBALLOS GARCIA					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	341.00		
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	341.00		
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		341.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	341.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		341.00	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	341.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		341.00	
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	649.99		
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	649.99		
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		649.99	
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	649.99		
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		649.99	
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	649.99		
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019686	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		649.99	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCI		2,040.99	
* Total-Poliza... *					<b>8,163.96</b>	<b>8,163.96</b>	
D 0000063	26/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES					
1	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,080.00		
2	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,080.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,080.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (2023) and descriptions of expenses, including reimbursements and payments to suppliers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (22/05/2023, 23/05/2023) and various services like 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and 'SERVICIOS DIVEI'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>50,187.00</b>	<b>50,187.00</b>
DC 000077	25/05/2023	ALIMENTO PARA INVITADOS ESPECIALES QUIENES DIERON EL CURSO DEL PROGRAMA MAGIA Y CULTURA				
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019532	ALIMENTO PARA INVITADOS ESPECIALES QL	1,972.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019532	ALIMENTO PARA INVITADOS ESPECIALES QL		1,972.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 000079	26/05/2023	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONES DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	14,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		14,500.00
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
DC 000080	26/05/2023	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONES DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	32,310.64	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		32,310.64
* Total-Poliza... *					<b>32,310.64</b>	<b>32,310.64</b>
DC 000096	24/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000097	26/05/2023	TONER PARA IMPRESORA				
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555	TONER PARA IMPRESORA	2,088.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555	TONER PARA IMPRESORA		2,088.00
* Total-Poliza... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 000098	24/05/2023	IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556	IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN	8,700.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556	IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 000108	25/05/2023	REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVROLET OP-35				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566	REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR	7,888.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566	REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR		7,888.00
* Total-Poliza... *					<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 000109	25/05/2023	LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019567	LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII	34,800.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019567	LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 000110	25/05/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019568	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019568	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 000116	22/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
* Total-Poliza... *					<b>3,050.10</b>	<b>3,050.10</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000117	23/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,674.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,674.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,274.30</b>	<b>3,274.30</b>	
DC 0000118	24/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000119	25/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.20	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.40</b>	<b>8,000.40</b>	
DC 0000120	26/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.30		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.30	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,266.60		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,266.60	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,866.90</b>	<b>9,866.90</b>	
DC 0000121	27/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,851.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,851.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,522.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,522.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,674.00</b>	<b>5,674.00</b>	
DC 0000131	21/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000132	22/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,662.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,662.90	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,498.50		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,498.50	
* Total-Poliza... *					<b>18,061.50</b>	<b>18,061.50</b>	
DC 0000133	23/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	
DC 0000134	24/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,841.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,841.30	
* Total-Poliza... *					<b>10,841.30</b>	<b>10,841.30</b>	
DC 0000135	25/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.20	
* Total-Poliza... *					<b>11,105.40</b>	<b>11,105.40</b>	
DC 0000136	26/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,276.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,276.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.10	
* Total-Poliza... *					<b>16,376.10</b>	<b>16,376.10</b>	
DC 0000137	27/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,991.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,991.70	
* Total-Poliza... *					<b>4,991.70</b>	<b>4,991.70</b>	
DC 0000143	24/05/2023	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICINA DE ARCHIVO					
1	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICINA	928.00		
2	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICINA		928.00	
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICINA	2,146.00		
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICINA		2,146.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>	
DC 0000149	26/05/2023	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MAGIA Y CULTURA 2023					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019613	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL PRO	7,068.03		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019613	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL PRO		7,068.03	
* Total-Poliza... *					<b>7,068.03</b>	<b>7,068.03</b>	
DC 0000162	27/05/2023	FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631	FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01	2,602.48		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631	FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-0		2,602.48	
				* Total-Poliza... *	<b>2,602.48</b>	<b>2,602.48</b>	
DC 0000167	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000168	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000169	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000177	22/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019656	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	2,500.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019656	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		2,500.10	
				* Total-Poliza... *	<b>2,500.10</b>	<b>2,500.10</b>	
DC 0000178	23/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019657	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	5,300.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019657	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		5,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	
DC 0000179	24/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019658	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	5,150.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019658	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		5,150.20	
				* Total-Poliza... *	<b>5,150.20</b>	<b>5,150.20</b>	
DC 0000180	25/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019659	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	9,739.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019659	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		9,739.80	
				* Total-Poliza... *	<b>9,739.80</b>	<b>9,739.80</b>	
DC 0000181	26/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019660	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	10,606.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019660	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		10,606.80	
				* Total-Poliza... *	<b>10,606.80</b>	<b>10,606.80</b>	
DC 0000182	27/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019661	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	9,966.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019661	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		9,966.10	
				* Total-Poliza... *	<b>9,966.10</b>	<b>9,966.10</b>	
DC 0000187	21/05/2023	1					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019666		3,426.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019666			3,426.50	
				* Total-Poliza... *	<b>3,426.50</b>	<b>3,426.50</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000189	25/05/2023	1	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHIRICAHUETO			
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P	6,960.00	
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P		6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000196	22/05/2023	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES PARA ACUDIR A CULIACAN A ENTREGAR CONVENIC			
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,080.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,080.00
* Total-Poliza... *					<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>
DC 0000197	24/05/2023	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	39,180.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,180.00
* Total-Poliza... *					<b>39,180.00</b>	<b>39,180.00</b>
DC 0000201	23/05/2023	1	COMPRA DE CAJA DE CREMALLERA PARA PATRULLA 3784			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019699	COMPRA DE CAJA DE CREMALLERA PARA P/	27,260.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019699	COMPRA DE CAJA DE CREMALLERA PARA P/		27,260.00
* Total-Poliza... *					<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>
DC 0000202	23/05/2023	1	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA MOPAR DODGE PATRULLA 3784			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019701	COPRA DE BOMBA DE GASOLINA MOPAR DO	10,208.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019701	COPRA DE BOMBA DE GASOLINA MOPAR DO		10,208.00
* Total-Poliza... *					<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DC 0000205	24/05/2023	1	SERVICIO A APRULLAS 773A.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716	SERVICIO A APRULLAS 773A.	12,992.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716	SERVICIO A APRULLAS 773A.		12,992.00
* Total-Poliza... *					<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DC 0000206	22/05/2023	1	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y DE COMPUTO.			
1	8240-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,816.40	
2	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,816.40
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,132.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,132.00
5	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	18,444.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		18,444.00
* Total-Poliza... *					<b>25,392.40</b>	<b>25,392.40</b>
DC 0000218	25/05/2023	1	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - LAS HABITA			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019730	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIV	1,320,129.11	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019730	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIV		1,320,129.11
* Total-Poliza... *					<b>1,320,129.11</b>	<b>1,320,129.11</b>
DC 0000219	25/05/2023	1	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA			
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019731	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	616,317.42	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019731	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		616,317.42
* Total-Poliza... *					<b>616,317.42</b>	<b>616,317.42</b>
DC 0000220	25/05/2023	1	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019732	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPED	1,149,191.40	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019732	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPED		1,149,191.40
* Total-Poliza... *					<b>1,149,191.40</b>	<b>1,149,191.40</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000222	25/05/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTF					
1	8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST	019772	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIV	1,104,346.90		
2	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST	019772	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIV		1,104,346.90	
* Total-Poliza... *					<b>1,104,346.90</b>	<b>1,104,346.90</b>	
DC 0000235	24/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019800	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	42,630.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019800	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		42,630.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,630.00</b>	<b>42,630.00</b>	
DC 0000254	24/05/2023	PARA BACHEO EN COLONIA LOMA DE SAN JUAN CALLE VICENTE GUERRERO Y ARTIAGA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019902	PARA BACHEO EN COLONIA LOMA DE SAN JI	39,675.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019902	PARA BACHEO EN COLONIA LOMA DE SAN JI		39,675.00	
* Total-Poliza... *					<b>39,675.00</b>	<b>39,675.00</b>	
DC 0000255	23/05/2023	PARA BACHEO EN FAC. ARROYO CHIQUITO (CALLE ARROYO EL AZAFRAN Y ARROYO GRANDE)					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019903	PARA BACHEO EN FAC. ARROYO CHIQUITC	32,340.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019903	PARA BACHEO EN FAC. ARROYO CHIQUITC		32,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,340.00</b>	<b>32,340.00</b>	
DC 0000269	26/05/2023	ALIMENTOS EN LA VISITA DE ENEIDA ROCHA QUIEN NOS ACOMPAÑO EN EL FESTIVAL CULTURAL DE COBAES					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019935	ALIMENTOS EN LA VISITA DE ENEIDA ROCHA	4,831.50		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019935	ALIMENTOS EN LA VISITA DE ENEIDA ROCHA		4,831.50	
* Total-Poliza... *					<b>4,831.50</b>	<b>4,831.50</b>	
DC 0000276	26/05/2023	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACIO COLONIA LAS LOMITAS					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019964	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACIO C	32,400.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019964	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACIO C		32,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>	
DC 0000280	27/05/2023	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION DE ASTA LA BANDERA A LAS AFUERAS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION	1,795.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION		1,795.00	
3	8240-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION	12,600.00		
4	8220-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION		12,600.00	
5	8240-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION	105.00		
6	8220-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019969	CONTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION		105.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
DCZ0000021	22/05/2023	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		23,896.00	
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 726 02/05/2023 00000000000	9,471.40		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	2,395.40		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		2,395.40	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	2,395.40		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		2,395.40	
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	7,076.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		7,076.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	7,076.00		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		7,076.00	
11	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 727 02/05/2023 00000000000	9,471.40		
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	2,395.40		
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		2,395.40	
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	2,395.40		
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		2,395.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558	ROTULA SUPERIOR CHEVROLET	1,276.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558	ROTULA SUPERIOR CHEVROLET		1,276.00
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-761 22/05/2023 0001072.00 1.		7,772.00
* Total-Poliza... *					<b>15,544.00</b>	<b>15,544.00</b>
DD 0000037	25/05/2023	Registro de los Documentos: F-762				
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CHEVROL	7,656.00	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CHEVROL	7,656.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CHEVROL		7,656.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-762 22/05/2023 0000000.00 1.		7,656.00
* Total-Poliza... *					<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DD 0000038	26/05/2023	Registro de los Documentos: F-763				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560	HORQUILLA DE SUSPENSION CHEVROLET (	6,728.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560	HORQUILLA DE SUSPENSION CHEVROLET (	6,728.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560	HORQUILLA DE SUSPENSION CHEVROLET (		6,728.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-763 22/05/2023 0000000.00 1.		6,728.00
* Total-Poliza... *					<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
DD 0000039	23/05/2023	Registro de los Documentos: F-764				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	ACEITE PARA MOTOR	2,842.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	ACEITE PARA MOTOR	2,842.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	ACEITE PARA MOTOR		2,842.00
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	BUJIAS	1,856.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	BUJIAS	1,856.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	BUJIAS		1,856.00
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE ACEITE	522.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE ACEITE	522.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE ACEITE		522.00
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR	1,334.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR	1,334.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR		1,334.00
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	2,146.00	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	2,146.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO		2,146.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-764 22/05/2023 0000000.00 1.		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000040	22/05/2023	Registro de los Documentos: A-693, A-694, A-695, A-697				
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019562	RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNADC	1,376.92	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019562	RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNADC	1,376.92	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019562	RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNADC		1,376.92
4	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019562	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE	928.00	
5	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019562	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE	928.00	
6	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019562	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE		928.00
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-693 16/05/2023 0000000.00 1		2,304.92
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CARBUCLIN	136.88	
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CARBUCLIN	136.88	
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CARBUCLIN		136.88
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CONECTOR SENSOR DE TEMPERATURA	139.20	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CONECTOR SENSOR DE TEMPERATURA	139.20	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	CONECTOR SENSOR DE TEMPERATURA		139.20
14	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	MANO DE OBRA POR ESCANEAR UNIDAD, LI	3,248.00	
15	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	MANO DE OBRA POR ESCANEAR UNIDAD, LI	3,248.00	
16	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019563	MANO DE OBRA POR ESCANEAR UNIDAD, LI		3,248.00
17	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-694 16/05/2023 0000000.00 1		3,524.08
18	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019564	MANO DE OBRA POR REPARACION DE COR	2,320.00	
19	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019564	MANO DE OBRA POR REPARACION DE COR	2,320.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000041, DD 000046, DD 000049, DD 000055, DD 000057, DD 000058) with their respective account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including video surveillance, internet configuration, and construction work.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 77,560.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'MANUEL SILVAS ACOSTA' with various account numbers and descriptions like 'PORCELANATO', 'BLOCK DE 15X20X40', 'CEMENTOS', etc.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of financial entries.

\* Total-Poliza...: \* 30,852.00 30,852.00

I 0000014 22/05/2023 INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 17 rows of financial entries for May 22, 2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			35.75
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	35.75	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		35.75
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	35.75	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		35.75
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	35.75	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		35.75
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			18.15
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	18.15	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		18.15
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	18.15	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		18.15
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	18.15	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		18.15
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			25.94
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	25.94	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		25.94
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			107.26
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	107.26	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		107.26
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	107.26	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		107.26
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	107.26	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		107.26
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			54.46
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	54.46	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		54.46
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	54.46	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		54.46
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	54.46	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		54.46
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			77.80
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	77.80	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		77.80
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	77.80	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		77.80
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	77.80	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		77.80
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			715.06
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	715.06	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		715.06
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	715.06	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		715.06
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	715.06	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		715.06
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023			363.09
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	363.09	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		363.09
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	363.09	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		363.09
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023	363.09	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2023	22/05/2023		363.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	347.22	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		347.22
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	347.22	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		347.22
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	347.22	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		347.22
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			406.90
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	406.90	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		406.90
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	406.90	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		406.90
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	406.90	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		406.90
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			0.47
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	0.47	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		0.47
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	0.47	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		0.47
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	0.47	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		0.47
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			4,127.16
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	4,127.16	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		4,127.16
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	4,127.16	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		4,127.16
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	4,127.16	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		4,127.16
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			101.16
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			412.72
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	412.72	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		412.72
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	412.72	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		412.72
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	412.72	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		412.72
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			101.16
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			303.48
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	303.48	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		303.48
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	303.48	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		303.48
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	303.48	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		303.48
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023			2,023.15
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	2,023.15	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		2,023.15
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	2,023.15	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		2,023.15
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	2,023.15	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		2,023.15



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023		2,987.70
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	2,987.70	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		2,987.70
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	2,987.70	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		2,987.70
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	2,987.70	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		2,987.70
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023		3,293.57
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,293.57	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,293.57
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,293.57	
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,293.57
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,293.57	
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,293.57
114	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023		3,644.28
115	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,644.28	
116	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,644.28
117	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,644.28	
118	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,644.28
119	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	3,644.28	
120	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		3,644.28
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023		54.86
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	54.86	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		54.86
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	54.86	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		54.86
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023	54.86	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023 23/05/2023		54.86
* Total-Poliza... *					<b>72,964.96</b>	<b>72,964.96</b>
I 0000016	24/05/2023	1INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023	3,067.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023		318.52
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	318.52	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		318.52
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	318.52	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		318.52
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	318.52	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		318.52
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023		44.68
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	44.68	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		44.68
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	44.68	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		44.68
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	44.68	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		44.68
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023		10.11
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	10.11	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		10.11
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	10.11	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		10.11
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	10.11	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		10.11
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023		123.53
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	123.53	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		123.53
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	123.53	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		123.53
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023	123.53	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023 24/05/2023		123.53
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2023		0.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 100 rows of financial entries and a total summary row.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	217.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		217.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	217.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		217.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	217.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		217.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		22.33
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.33	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.33
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.33	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.33
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.33	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.33
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		22.94
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.94	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.94
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.94	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	22.94	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		22.94
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		5.07
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	5.07	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		5.07
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	5.07	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		5.07
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	5.07	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		5.07
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		72.24
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	72.24	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		72.24
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	72.24	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		72.24
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	72.24	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		72.24
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		314.12
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	314.12	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		314.12
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	314.12	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		314.12
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	314.12	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		314.12
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		-0.42
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	-0.42	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		-0.42
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	-0.42	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		-0.42
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	-0.42	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		-0.42
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		33.00
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	33.00	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	33.00	
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	33.00	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023		60.69
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	60.69	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	60.69	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023	60.69	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69



**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			18.15
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			33.00
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00	
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			33.00
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00	
83	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			33.00
84	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		33.00	
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			33.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			60.69
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			60.69
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			60.69
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		60.69	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			60.69
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			18.15
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		18.15	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			18.15
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			99.00
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		99.00	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			99.00
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		99.00	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			99.00
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		99.00	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			99.00
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			182.07
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		182.07	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			182.07
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		182.07	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			182.07
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		182.07	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			182.07
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			54.46
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		54.46	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			54.46
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		54.46	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			54.46
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		54.46	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			54.46
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			1,213.80
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		1,213.80	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			1,213.80
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		1,213.80	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			1,213.80
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		1,213.80	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			1,213.80
128	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023			660.00
129	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		660.00	
130	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			660.00
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		660.00	
132	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023			660.00
133	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2023 25/05/2023		660.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		797.88
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	797.88	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		797.88
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	797.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		797.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	797.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		797.88
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		0.77
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	0.77	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		0.77
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	0.77	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		0.77
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	0.77	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		0.77
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		32.72
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		18.15
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		264.80
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		264.80
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		264.80
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		264.80
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		12.97
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	12.97	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		12.97
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	12.97	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		12.97
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	12.97	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		12.97
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		32.72
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	32.72	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		32.72
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		18.15
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	18.15	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		18.15
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023		264.80
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		264.80
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023		264.80
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023 26/05/2023	264.80	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 167 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023' and 'DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 84 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 146 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
148	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
149	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
150	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
151	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	904.90		
152	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		904.90	
153	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	904.90		
154	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		904.90	
155	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		65,088.70	
* Total-Poliza... *					<b>195,266.10</b>	<b>195,266.10</b>
D 0000007	02/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4075 16/04/2023 0000716.41	5,194.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,823.80		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,823.80	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,823.80		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,823.80	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,370.20		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,370.20	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,370.20		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019411 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,370.20	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4089 17/04/2023 0000000000	13,021.60	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	11,121.60		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		11,121.60	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	11,121.60		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		11,121.60	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,900.00		
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,900.00	
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,900.00		
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019412 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,900.00	
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4100 18/04/2023 0000000000	3,200.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,200.00		
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,200.00	
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,200.00		
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,200.00	
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
30	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	1,000.00		
31	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019414 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		1,000.00	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4112 19/04/2023 0000000000	2,600.10	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,600.10		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,600.10	
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	2,600.10		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019415 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		2,600.10	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4125 20/04/2023 0000000000	9,700.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	5,700.00		
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		5,700.00	
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	5,700.00		
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		5,700.00	
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	4,000.00		
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		4,000.00	
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	4,000.00		
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019416 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		4,000.00	
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4136 21/04/2023 0000000000	11,810.90	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	10,560.80		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI		10,560.80	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019418 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UI	10,560.80		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 111 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 443,640.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries (D 000023, D 000024, D 000037) detailing municipal transfers and commissions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for participaciones, gastos administrativos, and transferencias municipales, with a total of 426.88 pesos.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000042	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000044	30/05/2023	APORTACION ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.54	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.54	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,408.54
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,696.35	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,696.35	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,696.35
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,651.10
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,522.99	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,522.99	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,522.99
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,348.72	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,348.72	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,348.72
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
34	5114-1-141002-000003-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
35	8250-1-141002-000003-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
36	8240-1-141002-000003-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,369.96	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,369.96	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,369.96
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 103 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 165 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 201 rows of financial transactions and a total row.

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		278.97	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		44.64	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		52.33	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.37	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		76.68	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.27	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		325.00	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		52.00	
35	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,652.55		
36	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,652.55		
37	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,652.55	
38	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,652.55		
39	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,652.55	
40	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,652.55		
41	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,652.55	
* Total-Poliza... *					<b>6,610.20</b>	<b>6,610.20</b>	
D 0000056	31/05/2023	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		45,000.00	
2	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		19,281.95	
3	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		36,717.38	
4	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		40,268.22	
5	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,086.42	
6	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,975.00	
7	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		24,758.13	
8	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		48.00	
9	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,409.95	
10	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,917.56	
11	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		22,387.83	
12	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,903.25	
13	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		20,000.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	45,000.00		
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	19,281.95		
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	36,717.38		
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	40,268.22		
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,086.42		
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,975.00		
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	24,758.13		
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	48.00		
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,409.95		
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,917.56		
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	22,387.83		
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,903.25		
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>250,753.69</b>	<b>250,753.69</b>	
D 0000059	31/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EMISION DE NOMINA DE CTA INCORRECTA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EMISION DE NOM		1,573,371.09	
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EMISION DE NOM	1,573,371.09		
* Total-Poliza... *					<b>1,573,371.09</b>	<b>1,573,371.09</b>	
D 0000060	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019667	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including pension payments, food supplies, and other administrative costs, with a total of 14,494.50 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)'. The second entry includes a sub-total row: '\* Total-Poliza..: \*' with values 100,695.00 and 100,695.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 60 rows of financial data for 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 Q10'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 122 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
211	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,008.73	
212	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,008.73	
213	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,008.73
214	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,008.73	
215	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,008.73
216	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,008.73	
217	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,008.73
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,444.86	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,444.86	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,444.86
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,444.86	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,444.86
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,444.86	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,444.86
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.08	







# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	49,356.60	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	49,356.60	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		49,356.60
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	49,356.60	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		49,356.60
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	49,356.60	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		49,356.60
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,078.67	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,078.67	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,078.67
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,078.67	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,078.67
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,078.67	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,078.67
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.08	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.08	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.08
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.08	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.08
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.08	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.08
351	5115-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,304.22	
352	8250-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,304.22	
353	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,304.22
354	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,304.22	
355	8250-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,304.22
356	8270-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,304.22	
357	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,304.22
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 43 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.86	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.86
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
464	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
468	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,551.62	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,551.62	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,551.62
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,551.62	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,551.62
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,551.62	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,551.62
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,525.34	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,525.34
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 Q10'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m. FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000002	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-3-000031-000008	IMPRESORA EPSON L555	MULTIFUNCIONAL L555			4,200.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MULTIFUNCIONAL L555		3,850.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MULTIFUNCIONAL L555		350.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
DAF0000003	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000021-000586	SILLA GENOVA NEGRA	SILLA GENOVA NEGRA			369.01	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA GENOVA NEGRA		338.25		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA GENOVA NEGRA		30.76		
* Total-Poliza... *					<b>369.01</b>	<b>369.01</b>	
DAF0000004	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-3-000021-000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VI	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178			6,902.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,325.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		577.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,902.00</b>	<b>6,902.00</b>	
DAF0000005	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000046	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZ	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI			4,236.90	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI		2,329.80		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI		1,907.10		
* Total-Poliza... *					<b>4,236.90</b>	<b>4,236.90</b>	
DAF0000006	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000050	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZ	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI			4,236.90	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI		2,329.80		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI		1,907.10		
* Total-Poliza... *					<b>4,236.90</b>	<b>4,236.90</b>	
DAF0000007	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZO	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL			825.68	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		454.08		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		371.60		
* Total-Poliza... *					<b>825.68</b>	<b>825.68</b>	
DAF0000008	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000069	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZO	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL			925.72	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		508.86		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		416.86		
* Total-Poliza... *					<b>925.72</b>	<b>925.72</b>	
DAF0000009	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000070	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZO	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL			925.65	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		508.86		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		416.79		
* Total-Poliza... *					<b>925.65</b>	<b>925.65</b>	
DAF0000010	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO.38 EL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000021-000600	TRITURADORA MEMBER'S MARI	TRITURADORA DE PAPEL			4,159.75	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	TRITURADORA DE PAPEL		519.93		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	TRITURADORA DE PAPEL		3,639.82		
* Total-Poliza... *					<b>4,159.75</b>	<b>4,159.75</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000011	30/05/2023	BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO EN EL ACTA NO. 38 DEL 30 DE MAYO DE 2023					
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
4	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
5	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
6	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
7	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
8	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
9	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
10	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
11	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
12	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
13	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
14	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
15	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
16	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
17	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
18	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
19	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
20	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
21	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
22	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
23	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
24	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
25	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
26	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
27	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
28	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
29	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
30	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
31	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
32	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
33	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
34	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
35	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
36	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
37	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
38	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
39	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
40	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES			206.80	
41	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		151.36		
42	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		55.44		
* Total-Poliza... *					<b>2,895.20</b>	<b>2,895.20</b>	
DC 0000001	01/06/2023	ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONISTA DENTRO DE LOS FESTEJOS MAGIA Y CULTURA					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553	ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST	3,537.15		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553	ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST		3,537.15	
* Total-Poliza... *					<b>3,537.15</b>	<b>3,537.15</b>	
DC 0000002	01/06/2023	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTURAL COBAES 2023					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	3,537.16		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		3,537.16	
* Total-Poliza... *					<b>3,537.16</b>	<b>3,537.16</b>	
DC 0000003	01/06/2023	DISCO DURO PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019605	DISCO DURO PARA USO DE COMUNICACION	5,156.20		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019605	DISCO DURO PARA USO DE COMUNICACION		5,156.20	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019605	DISCO DURO PARA USO DE COMUNICACION	705.28	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019605	DISCO DURO PARA USO DE COMUNICACION		705.28
* Total-Poliza... *					<b>5,861.48</b>	<b>5,861.48</b>
DC 000022	01/06/2023	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A	5,349.92	
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A		5,349.92
* Total-Poliza... *					<b>5,349.92</b>	<b>5,349.92</b>
DC 000029	03/06/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019693	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	2,100.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019693	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		2,100.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019693	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	577.50	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019693	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		577.50
* Total-Poliza... *					<b>2,677.50</b>	<b>2,677.50</b>
DC 000031	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019695	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	22,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019695	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		22,000.00
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 000032	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019696	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	21,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019696	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		21,000.00
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DC 000033	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019697	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	19,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019697	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		19,000.00
* Total-Poliza... *					<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
DC 000034	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 000035	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019700	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	94,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019700	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		94,000.00
* Total-Poliza... *					<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
DC 000057	01/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,928.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,928.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,928.80</b>	<b>12,928.80</b>
DC 000058	02/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,660.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,660.50
* Total-Poliza... *					<b>4,660.50</b>	<b>4,660.50</b>
DC 000059	03/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,578.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,578.50	
* Total-Poliza... *					<b>6,078.50</b>	<b>6,078.50</b>
DC 0000067	01/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.40		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.40</b>	<b>2,300.40</b>
DC 0000069	02/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000070	03/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,344.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,344.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,544.00</b>	<b>5,544.00</b>
DC 0000097	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019801 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	28,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019801 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		28,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000098	01/06/2023	MATERIAL PARA REPARAR LAMPARAS LED DAÑADAS DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019802 MATERIAL PARA REPARAR LAMPARAS LED D	28,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019802 MATERIAL PARA REPARAR LAMPARAS LED D		28,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000099	30/05/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 Q10				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.46		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	67,164.98		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,164.98	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	73,708.44		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.44	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,310.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,310.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,562.78		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.96	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			137,425.96
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.49	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.49
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		155,516.63	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			155,516.63
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		-817.74	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			-817.74
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		105,254.64	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			105,254.64
41	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,897.93
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.63
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			118.68
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.98	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,745.98
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,690.07
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,288.04
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			271.67
61	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,008.73	
62	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,008.73
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,444.86	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,444.86
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,535.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,535.00
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,524.08	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,524.08
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,548.60
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,000.00
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,000.00
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,246.73	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,246.73
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,500.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,500.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,186.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 142 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,914,352.14</b>	<b>1,914,352.14</b>
DC 0000101	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	35,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000122	28/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,670.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,670.40
* Total-Poliza... *					<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000123	29/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>6,900.10</b>	<b>6,900.10</b>
DC 0000124	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,290.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,290.40
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,990.60</b>	<b>3,990.60</b>
DC 0000125	31/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,329.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,329.30
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019860	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,765.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019860	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,765.50
* Total-Poliza... *					<b>7,794.80</b>	<b>7,794.80</b>
DC 0000126	02/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019861	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,301.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019861	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,301.10
* Total-Poliza... *					<b>3,301.10</b>	<b>3,301.10</b>
DC 0000127	03/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019862	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,250.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019862	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,250.60
* Total-Poliza... *					<b>8,250.60</b>	<b>8,250.60</b>
DC 0000135	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019870	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	20,300.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019870	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		20,300.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
DC 0000138	28/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,254.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,254.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,092.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,092.10
* Total-Poliza... *					<b>8,346.90</b>	<b>8,346.90</b>
DC 0000139	29/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,882.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,882.70
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,618.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.70</b>	<b>15,000.70</b>
DC 0000140	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,350.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,350.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,700.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,700.10
* Total-Poliza... *					<b>13,050.30</b>	<b>13,050.30</b>
DC 0000141	31/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,049.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,049.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,646.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,646.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.20	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20
* Total-Poliza... *					<b>10,095.50</b>	<b>10,095.50</b>
DC 0000147	29/05/2023	VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608	VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE	14,152.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608	VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE		14,152.00
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019882	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	38,686.46	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019882	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		38,686.46
* Total-Poliza... *					<b>52,838.46</b>	<b>52,838.46</b>
DC 0000148	29/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS (EVENTO AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA SEMUJERES ) DEL 70 ANIVERSARIO EL VOTO DE LA MUJER EN				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019612	CONSUMO DE ALIMENTOS (EVENTO AYUNTA	18,755.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019612	CONSUMO DE ALIMENTOS (EVENTO AYUNTA		18,755.00
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019883	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	59,455.80	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019883	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		59,455.80
* Total-Poliza... *					<b>78,210.80</b>	<b>78,210.80</b>
DC 0000149	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019884	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	59,031.94	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019884	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		59,031.94
* Total-Poliza... *					<b>59,031.94</b>	<b>59,031.94</b>
DC 0000150	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019618	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	106.72	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019618	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		106.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019885	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	110,446.62		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019885	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		110,446.62	
* Total-Poliza... *					<b>110,553.34</b>	<b>110,553.34</b>	
DC 0000151	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	20,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		20,000.00	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019886	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	59,956.73		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019886	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		59,956.73	
* Total-Poliza... *					<b>79,956.73</b>	<b>79,956.73</b>	
DC 0000152	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	210,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		210,000.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIF	10,800.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIF		10,800.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIF	18,560.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIF		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>239,360.00</b>	<b>239,360.00</b>	
DC 0000153	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		30,000.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE	32,475.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE		32,475.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,475.00</b>	<b>62,475.00</b>	
DC 0000154	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		40,000.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019892	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019892	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>49,280.00</b>	<b>49,280.00</b>	
DC 0000155	01/06/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023					
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000156	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	125,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		125,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	
DC 0000159	30/05/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,408.54		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,408.54	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,696.35		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,696.35	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,651.10		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,651.10	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,522.99		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,522.99	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,075.44		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,075.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 44 rows of financial data and a total row.

DC 0000161 30/05/2023 1APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 38 rows of financial data for DC 0000161.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	5,262.73	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		5,262.73
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,094.90	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		2,094.90
43	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		454.53
* Total-Poliza... *					<b>61,020.59</b>	<b>61,020.59</b>
DC 0000163	30/05/2023	TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD RANGER SSP-09				
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637	TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R	3,828.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637	TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R		3,828.00
* Total-Poliza... *					<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000165	30/05/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR AUTO AVEO BLNACO SOP-28				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC	1,542.80	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC		1,542.80
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC	1,276.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC		1,276.00
5	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC	1,102.00	
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC		1,102.00
* Total-Poliza... *					<b>3,920.80</b>	<b>3,920.80</b>
DC 0000166	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,652.55	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,652.55
* Total-Poliza... *					<b>1,652.55</b>	<b>1,652.55</b>
DC 0000169	02/06/2023	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, JUAREZ Y ROSALES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,	41,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,		41,760.00
* Total-Poliza... *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DC 0000178	02/06/2023	PLACA DE BROCE CONMEMORATIVA SE INSTALO EN PASEO DE LA FAMA ENFRENTE DEL MUSEO				
1	8240-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019942	PLACA DE BROCE CONMEMORATIVA SE INST	58,000.00	
2	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019942	PLACA DE BROCE CONMEMORATIVA SE INST		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000179	02/06/2023	ESTATUA DE CANTERA PARA ASTA DE BANDERA				
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019943	ESTATUA DE CANTERA PARA ASTA DE BAND	26,100.00	
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSOS	019943	ESTATUA DE CANTERA PARA ASTA DE BAND		26,100.00
* Total-Poliza... *					<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000183	28/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	5,166.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		5,166.00
* Total-Poliza... *					<b>5,166.00</b>	<b>5,166.00</b>
DC 0000184	28/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019663	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	6,711.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019663	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		6,711.60
* Total-Poliza... *					<b>6,711.60</b>	<b>6,711.60</b>
DC 0000185	30/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019664	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	9,944.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	019664	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		9,944.30



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>9,944.30</b>	<b>9,944.30</b>
DC 0000186	31/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019665	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	6,366.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019665	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		6,366.40
* Total-Poliza... *					<b>6,366.40</b>	<b>6,366.40</b>
DC 0000188	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019667	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019667	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64
* Total-Poliza... *					<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
DC 0000191	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CUENTA DE FORTAMUN 2023				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019675	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,331.68	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019675	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,331.68
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019961	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	10,784.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019961	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		10,784.00
* Total-Poliza... *					<b>12,115.68</b>	<b>12,115.68</b>
DC 0000192	31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	144,132.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		144,132.00
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		372.58
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	9,066.79	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,066.79
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	41,051.57	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		41,051.57
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	28,933.92	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		28,933.92
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,413.30	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,413.30
* Total-Poliza... *					<b>237,970.16</b>	<b>237,970.16</b>
DC 0000197	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE INTERNET DE DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE	719.20	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE		719.20
* Total-Poliza... *					<b>719.20</b>	<b>719.20</b>
DC 0000198	30/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	7,964.88	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		7,964.88
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	116.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		116.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	464.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		464.00
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	2,494.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		2,494.00
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	2,611.39	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		2,611.39
13	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	346.50	
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		346.50
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	1,392.00	
16	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		1,392.00
17	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	116.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000250	31/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019887	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI	294,296.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019887	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		294,296.00	
* Total-Poliza... *					<b>294,296.00</b>	<b>294,296.00</b>	
DC 0000251	29/05/2023	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO Y GUERRERO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO`	40,900.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO`		40,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,900.00</b>	<b>40,900.00</b>	
DC 0000257	29/05/2023	PARA CAMBIAR LUMINARIA DAÑADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019916	PARA CAMBIAR LUMINARIA DAÑADA EN DIFE	42,850.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019916	PARA CAMBIAR LUMINARIA DAÑADA EN DIFE		42,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>	
DC 0000259	31/05/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	46,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		46,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	22,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		22,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	60,500.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		60,500.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	36,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		36,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	225,150.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019918	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		225,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>480,150.00</b>	<b>480,150.00</b>	
DC 0000262	31/05/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019924	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,151.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019924	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019924	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,181.20		
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	019924	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,181.20	
* Total-Poliza... *					<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>	
DC 0000266	29/05/2023	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J	1,208.72		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J		1,208.72	
* Total-Poliza... *					<b>1,208.72</b>	<b>1,208.72</b>	
DC 0000268	29/05/2023	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIVERSIDAD CULTURAL PRIDE COSALA					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019934	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIVEF	13,920.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019934	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIVEF		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DC 0000274	30/05/2023	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019952	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES	38,380.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019952	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		38,380.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>38,380.00</b>	<b>38,380.00</b>	
DC 0000275	30/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,834.25		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,834.25	
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,700.00		
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,700.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,701.57		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,701.57	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	464.00		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		464.00	
9	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,380.00		
10	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,380.00	
11	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,088.00		
12	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,088.00	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,305.98		
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,305.98	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,382.74		
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,382.74	
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	10,302.01		
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019953	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		10,302.01	
* Total-Poliza... *					<b>30,158.55</b>	<b>30,158.55</b>	
DC 0000277	30/05/2023	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACION EN COLONIA LAS LOMITAS					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACION	33,685.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CONSTRUCCION DE AREA PARA GIMNACION		33,685.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,685.00</b>	<b>33,685.00</b>	
DCM0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCM01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 1					
1	2191-1-000028	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		
2	2119-2-000001-000104	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA		3.00	
* Total-Poliza... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCÑ0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCÑ01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 2					
1	2191-1-000029	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		
2	2119-2-000001-000104	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA		3.00	
* Total-Poliza... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCO0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCO01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 3					
1	2191-1-000030	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		
2	2119-2-000001-000104	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA		3.00	
* Total-Poliza... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCP0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCP01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 4					
1	2191-1-000031	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		
2	2119-2-000001-000104	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA		3.00	
* Total-Poliza... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCQ0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCQ01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 5					
1	2191-1-000032	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		
2	2119-2-000001-000104	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA		3.00	
* Total-Poliza... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCR0000001	01/06/2023	CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA DCR01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE FONDO MINERO 6					
1	2191-1-000033	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		CLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO EN POLIZA	3.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI' and 'RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	019553	HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE ENTRA		37.16	
* Total-Poliza... *					<b>7,074.30</b>	<b>7,074.30</b>	
DD 0000003	01/06/2023	Registro de los Documentos: 485, 484					
1	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	KIT DE MAUS TECLADO USB	997.60		
2	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	KIT DE MAUS TECLADO USB	997.60		
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	KIT DE MAUS TECLADO USB		997.60	
4	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	TONNER IMPRESORA BROTHER TN-880 GEN	2,032.32		
5	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	TONNER IMPRESORA BROTHER TN-880 GEN	2,032.32		
6	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019603	TONNER IMPRESORA BROTHER TN-880 GEN		2,032.32	
7	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	485 24/05/2023 0000417.92 1.(		3,029.92	
8	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	INSTALACION DE PROGRAMA	870.00		
9	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	INSTALACION DE PROGRAMA	870.00		
10	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	INSTALACION DE PROGRAMA		870.00	
11	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	REPARACION IMPRESORA	2,204.00		
12	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	REPARACION IMPRESORA	2,204.00		
13	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019604	REPARACION IMPRESORA		2,204.00	
14	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	484 24/05/2023 0000000.00 1.(		3,074.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,207.84</b>	<b>12,207.84</b>	
DD 0000008	01/06/2023	Registro de los Documentos: A-677					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631	FARO AUXILIAR BLANCO	2,602.48		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631	FARO AUXILIAR BLANCO	2,602.48		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631	FARO AUXILIAR BLANCO		2,602.48	
4	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-677 28/03/2023 0000358.96 1		2,602.48	
* Total-Poliza... *					<b>5,204.96</b>	<b>5,204.96</b>	
DD 0000027	31/05/2023	Registro de los Documentos: A-715					
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019532	ALIMENTOS	1,972.00		
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019532	ALIMENTOS	1,972.00		
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019532	ALIMENTOS		1,972.00	
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-715 31/05/2023 0000272.00 1		1,972.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>	
DD 0000028	31/05/2023	Registro de los Documentos: A-716					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019533	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 DE MAYO 2023	353.80		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019533	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 DE MAYO 2023	353.80		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019533	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 DE MAYO 2023		353.80	
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-716 31/05/2023 0000048.80 1		353.80	
* Total-Poliza... *					<b>707.60</b>	<b>707.60</b>	
DD 0000034	29/05/2023	Registro de los Documentos: F-782					
1	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555	TONER PARA IMPRESORA BOTHER	2,088.00		
2	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555	TONER PARA IMPRESORA BOTHER	2,088.00		
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555	TONER PARA IMPRESORA BOTHER		2,088.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-782 29/05/2023 0000288.00 1.		2,088.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>	
DD 0000035	29/05/2023	Registro de los Documentos: F-781					
1	1241-3-000015-000006	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	019556	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 TINTA CONT	8,700.00		
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 TINTA CONT	8,700.00		
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 TINTA CONT		8,700.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-781 29/05/2023 0001200.00 1.		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DD 0000042	29/05/2023	Registro de los Documentos: F-774					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 108 rows of financial data including account numbers, descriptions like 'GASOLINA', and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 69 rows of financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595  DIESEL			1,100.10
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4507 26/05/2023 0000000.00		16,376.10
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596  DIESEL		4,991.70	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596  DIESEL		4,991.70	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596  DIESEL			4,991.70
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4520 27/05/2023 0000000.00		4,991.70
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597  DIESEL		7,254.80	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597  DIESEL		7,254.80	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597  DIESEL			7,254.80
79	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597  DIESEL		1,092.10	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597  DIESEL		1,092.10	
81	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597  DIESEL			1,092.10
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4524 28/05/2023 0000000.00		8,346.90
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598  DIESEL		8,882.70	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598  DIESEL		8,882.70	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598  DIESEL			8,882.70
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598  DIESEL		1,618.00	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598  DIESEL		1,618.00	
88	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598  DIESEL			1,618.00
89	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598  DIESEL		4,500.00	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598  DIESEL		4,500.00	
91	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598  DIESEL			4,500.00
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4536 29/05/2023 0000000.00		15,000.70
93	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599  DIESEL		9,350.20	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599  DIESEL		9,350.20	
95	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599  DIESEL			9,350.20
96	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599  DIESEL		3,700.10	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599  DIESEL		3,700.10	
98	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599  DIESEL			3,700.10
99	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4551 30/05/2023 0000000.00		13,050.30
100	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600  DIESEL		7,049.20	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600  DIESEL		7,049.20	
102	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600  DIESEL			7,049.20
103	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600  DIESEL		1,646.10	
104	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600  DIESEL		1,646.10	
105	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600  DIESEL			1,646.10
106	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600  DIESEL		1,400.20	
107	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600  DIESEL		1,400.20	
108	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600  DIESEL			1,400.20
109	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4564 31/05/2023 0001392.48		10,095.50
* Total-Poliza... *					<b>367,349.60</b>	<b>367,349.60</b>
DD 0000047	28/05/2023	Registro de los Documentos: 483				
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  ADAPTADOR PARA DISCO SSD 2.5 USB		904.80	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  ADAPTADOR PARA DISCO SSD 2.5 USB		904.80	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  ADAPTADOR PARA DISCO SSD 2.5 USB			904.80
4	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  LECTOR DE HUELLA		4,292.00	
5	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  LECTOR DE HUELLA		4,292.00	
6	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607  LECTOR DE HUELLA			4,292.00
7	5131-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607  REPARACION DE IMPRESORA L4150		2,262.00	
8	8250-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607  REPARACION DE IMPRESORA L4150		2,262.00	
9	8240-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607  REPARACION DE IMPRESORA L4150			2,262.00
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	483 24/05/2023 0000000.00 1.0		7,458.80
* Total-Poliza... *					<b>14,917.60</b>	<b>14,917.60</b>
DD 0000048	31/05/2023	Registro de los Documentos: 20073				
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019608  TIERRA LAMA VIAJE 6M3		4,640.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608  TIERRA LAMA VIAJE 6M3		4,640.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608  TIERRA LAMA VIAJE 6M3			4,640.00
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019608  VIAJE DE ARENA		3,712.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document number (DD 0000050, DD 0000051, DD 0000052, DD 0000053) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and their corresponding financial transactions.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/06/2023	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			5,200.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		5,200.00		
3	8230-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			2,000.00	
4	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00		
5	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			5,000.00	
6	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		5,000.00		
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		12,200.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			12,200.00	
* Total-Poliza..: *					<b>24,400.00</b>	<b>24,400.00</b>	
DP 0000002	01/06/2023	TRASPASO A VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA					
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			11,600.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		11,600.00		
3	8230-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			3,500.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,500.00		
5	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			1,900.00	
6	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,900.00		
7	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		17,000.00		
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			17,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
DP 0000003	01/06/2023	TRASPASO A ADQUISICIONES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			15,000.00	
3	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			15,000.00	
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000004	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000005	01/06/2023	TRASPASO A VIAJES DE PIEDRA					
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			8,700.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		8,700.00		
3	8230-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,930.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,930.00		
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		13,630.00		
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			13,630.00	
* Total-Poliza..: *					<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>	
DP 0000006	01/06/2023	TRASPASO A MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULO					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000007	01/06/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			80,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		80,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		40,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			40,000.00	
5	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		40,000.00		
6	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000008	01/06/2023	TTRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,200.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			1,200.00	
3	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			500.00	
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		500.00		
5	8230-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			700.00	
6	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		700.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DP 0000009	01/06/2023	TTRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		13,700.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			13,700.00	
3	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			13,700.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		13,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	
DP 0000010	01/06/2023	TTRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1,000.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			1,000.00	
3	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			1,000.00	
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000011	01/06/2023	TTRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			50,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		50,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			50,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000012	01/06/2023	TTRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,000.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			25,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			25,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000013	01/06/2023	TTRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000014	01/06/2023	TTRASPASO A VIAJE DE TIERRA MUERTA					
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			20,000.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00		
3	8230-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00		
5	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00	
6	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-2-241004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
8	8220-2-241004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	15,000.00		
9	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	55,000.00		
10	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		55,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000015	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		70,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	70,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	100,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		100,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DP 0000016	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		40,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	40,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	60,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		60,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000017	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		35,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	35,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	35,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000018	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		40,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	40,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	40,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000019	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO FONDO DE RI					
1	8230-3-341001-000009-000953-000078		REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		964.64	
2	8220-3-341001-000009-000953-000078		REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	964.64		
* Total-Poliza... *					<b>964.64</b>	<b>964.64</b>	
DP 0000020	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE CONVENI					
1	8230-3-341001-000011-000002-000079		CONVENIOS EST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		182.94	
2	8220-3-341001-000011-000002-000079		CONVENIOS EST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	182.94		
* Total-Poliza... *					<b>182.94</b>	<b>182.94</b>	
DP 0000021	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,557.86	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	2,557.86		
* Total-Poliza... *					<b>2,557.86</b>	<b>2,557.86</b>	
DP 0000022	01/06/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		20,000.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		20,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		20,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000023	01/06/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			9,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,000.00		
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			13,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			13,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,000.00		
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,600.00		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,600.00	
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,600.00	
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,600.00		
13	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,800.00		
14	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			8,800.00	
15	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			8,800.00	
16	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,800.00		
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		38,000.00		
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			38,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			38,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		38,000.00		
21	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		28,000.00		
22	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			28,000.00	
23	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			28,000.00	
24	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		28,000.00		
25	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			11,000.00	
26	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		11,000.00		
27	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		64,700.00		
28	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			64,700.00	
29	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			43,000.00	
30	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		43,000.00		
31	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			10,700.00	
32	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>334,200.00</b>	<b>334,200.00</b>	
DP 0000024	01/06/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			500,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			200,000.00	
5	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		300,000.00		
6	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			300,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
DP 0000025	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			70,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		70,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		30,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			30,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		40,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			40,000.00	
7	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		15,000.00		
8	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			15,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			15,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
DP 0000026	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		25,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	25,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	25,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000027	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		15,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	15,000.00		
3	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	15,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000028	01/06/2023	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACION					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	25,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	25,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	80,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		80,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	20,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		20,000.00	
9	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		60,000.00	
10	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	60,000.00		
11	8230-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		90,000.00	
12	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	90,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DP 0000029	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	10,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	10,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000030	01/06/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,000.00	
2	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	8,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,000.00		
5	8230-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00	
6	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,000.00		
7	8230-1-134002-000001-002600-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,000.00		
9	8230-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,000.00	
10	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	9,000.00		
11	8230-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		28,000.00	
12	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	28,000.00		
13	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		50,000.00	
14	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	50,000.00		
15	8230-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		11,000.00	
16	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	11,000.00		
17	8230-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		36,000.00	
18	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	36,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		178,000.00		
20	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			178,000.00	
21	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			16,000.00	
22	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		16,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>356,000.00</b>	<b>356,000.00</b>	
DP 0000031	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			20,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00		
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		28,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			28,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	
DP 0000032	01/06/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			23,600.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		23,600.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		23,600.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			23,600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>	
DP 0000033	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MESES DE MAYO Y JUNIO DE FORTAMUN 20					
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			891.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		891.80		
* Total-Poliza..: *					<b>891.80</b>	<b>891.80</b>	
DP 0000034	01/06/2023	TRASPASO A ARTICULOS DE MEJORA EN PARQUE					
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			20,000.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00		
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000035	01/06/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		25,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			25,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			25,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		25,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000036	01/06/2023	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00		
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,000.00	
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,000.00	
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000037	01/06/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			40,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		40,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			50,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		50,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			20,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		20,000.00		
7	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		40,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			40,000.00
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		70,000.00	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			70,000.00
* Total-Poliza... *					<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
DP 0000038	01/06/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PRESIDENCIA				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			50,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000039	01/06/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			8,000.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			8,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000040	01/06/2023	TTRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			5,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			5,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000041	01/06/2023	TTRASPASO A CREACION DE JARDINERAS EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		8,600.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			8,600.00
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			8,600.00
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		8,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>
DP 0000042	01/06/2023	TTRASPASO A CREACION DE JARDINERA				
1	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			5,000.00
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			5,000.00
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000043	01/06/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EN TESORERIA				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			20,000.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		20,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		20,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000044	01/06/2023	TTRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			6,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		6,000.00	
3	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		6,000.00	
4	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000045	01/06/2023	TTRASPASO A CREACION DE JARDINERAS				





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		20,000.00		
2	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			20,000.00	
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			20,000.00	
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000046	01/06/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			224,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		224,000.00		
3	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			1,076,000.00	
4	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,076,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	
DP 0000047	01/06/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			100,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		100,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			100,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		100,000.00		
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			400,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		400,000.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			200,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00		
9	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			100,000.00	
10	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		100,000.00		
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			200,000.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00		
13	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			200,000.00	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00		
15	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			200,000.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00		
17	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			200,000.00	
18	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00		
19	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			150,000.00	
20	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		150,000.00		
21	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			150,000.00	
22	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
DP 0000048	01/06/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			100,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		100,000.00		
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		100,000.00		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DP 0000049	01/06/2023	TRASPASO A MADERA PARA CONSTRUCCION Y VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC					
1	8230-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			4,000.00	
2	8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		4,000.00		
3	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			6,000.00	
4	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000050	01/06/2023	TRASPASO A VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC					
1	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			4,000.00	
2	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		4,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		4,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000051	01/06/2023	TRASPASO A CEMENTO, MADERA PARA CONSTRUCCION, VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC					
1	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			25,000.00	
2	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		25,000.00		
3	8230-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00	
4	8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00		
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		35,000.00		
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			35,000.00	
7	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			5,000.00	
8	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000052	01/06/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			20,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		20,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		20,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000053	01/06/2023	TRASPASO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		150,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			150,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			50,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			50,000.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			50,000.00	
9	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		
10	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			50,000.00	
11	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		
12	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			50,000.00	
13	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		186,000.01		
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			186,000.01	
15	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			586,000.01	
16	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		586,000.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,172,000.02</b>	<b>1,172,000.02</b>	
DP 0000054	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO					
1	8230-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			25.39	
2	8220-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		25.39		
* Total-Poliza... *					<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
DP 0000055	01/06/2023	TRANSFERENCIA APOYOS ECONOMICOS					
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,100.00		
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			5,100.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			5,100.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
DP 0000056	01/06/2023	TRANSFERENCIA A APOYOS ECONOMICOS					
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,600.00		
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			5,600.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			5,600.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,600.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
DP 0000057	01/06/2023	TRASPASO PARA ARRENDAMIENTO DE TERENO PARA ESTACIONAMIENTO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		56,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			56,000.00
3	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			56,000.00
4	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		56,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
DP 0000058	01/06/2023	TRANSFERENCIA A DIFUSION SOCIAL				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			18,000.00
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		18,000.00	
3	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		18,000.00	
4	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			18,000.00
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DP 0000059	01/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A LOS COG 299001 299002				
1	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			25,600.00
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		25,600.00	
3	8230-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			58,000.00
4	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		58,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		83,600.00	
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			83,600.00
* Total-Poliza... *					<b>167,200.00</b>	<b>167,200.00</b>
I 0000001	01/06/2023	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023		1,287.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023			3,180.11
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		3,180.11	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			3,180.11
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		3,180.11	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			3,180.11
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		3,180.11	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			3,180.11
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023			409.49
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		409.49	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			409.49
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		409.49	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			409.49
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		409.49	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			409.49
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023			91.46
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		91.46	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			91.46
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		91.46	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			91.46
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		91.46	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			91.46
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023			1,338.32
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		1,338.32	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			1,338.32
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		1,338.32	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			1,338.32
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		1,338.32	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			1,338.32
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023			103.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023		103.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 01/06/2023			103.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 94 rows of financial entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		-0.22
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	-0.22	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		-0.22
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	-0.22	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		-0.22
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		682.37
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	682.37	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		682.37
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	682.37	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		682.37
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	682.37	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		682.37
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		68.24
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	68.24	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		68.24
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	68.24	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		68.24
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	68.24	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		68.24
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		0.39
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	0.39	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		0.39
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	0.39	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		0.39
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	0.39	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		0.39
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		51.87
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		51.87
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	51.87	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		51.87
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		155.61
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	155.61	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		155.61
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	155.61	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		155.61
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	155.61	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		155.61
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		1,037.40
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	1,037.40	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		1,037.40
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	1,037.40	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		1,037.40
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	1,037.40	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		1,037.40
86	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		2,227.50
87	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	2,227.50	
88	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		2,227.50
89	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	2,227.50	
90	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		2,227.50
91	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023	2,227.50	
92	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 02/06/2023		2,227.50



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					17,733.00	17,733.00	
I 0000019	29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023					
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023	2,570.89		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		229.11	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	229.11		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		229.11	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	229.11		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		229.11	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	229.11		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		229.11	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		215.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	215.00		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		215.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	215.00		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		215.00	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	215.00		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		215.00	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		21.12	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	21.12		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		21.12	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	21.12		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		21.12	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	21.12		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		21.12	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		23.31	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	23.31		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		23.31	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	23.31		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		23.31	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	23.31		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		23.31	
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		4.80	
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	4.80		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		4.80	
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	4.80		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		4.80	
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	4.80		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		4.80	
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		104.70	
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	104.70		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		104.70	
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	104.70		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		104.70	
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	104.70		
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		104.70	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		314.78	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	314.78		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		314.78	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	314.78		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		314.78	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	314.78		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		314.78	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		0.18	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	0.18		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		0.18	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	0.18		
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		0.18	
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023	0.18		
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		0.18	
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023		25.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 86 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	561.00	
88	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		561.00
89	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	561.00	
90	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		561.00
91	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	561.00	
92	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		561.00
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023		778.05
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	778.05	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		778.05
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	778.05	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		778.05
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	778.05	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		778.05
100	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023		10,010.00
101	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	10,010.00	
102	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		10,010.00
103	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	10,010.00	
104	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		10,010.00
105	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	10,010.00	
106	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		10,010.00
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023		2,718.52
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	2,718.52	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		2,718.52
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	2,718.52	
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		2,718.52
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023	2,718.52	
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		2,718.52
* Total-Poliza... *					<b>94,675.60</b>	<b>94,675.60</b>
I 0000021	31/05/2023	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023	2,266.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023		2,800.38
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,800.38	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,800.38
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,800.38	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,800.38
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,800.38	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,800.38
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023		1,096.38
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1,096.38	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1,096.38
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1,096.38	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1,096.38
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1,096.38	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1,096.38
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023		384.84
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	384.84	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		384.84
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	384.84	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		384.84
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	384.84	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		384.84
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023		115.61
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	115.61	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		115.61
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	115.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		115.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	115.61	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		115.61
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023		87.06
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	87.06	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		87.06
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	87.06	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		87.06
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	87.06	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		87.06
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		360.84
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	360.84	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		360.84
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	360.84	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		360.84
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	360.84	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		360.84
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		2,336.21
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,336.21	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,336.21
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,336.21	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,336.21
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,336.21	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,336.21
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		1.68
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1.68	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1.68
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1.68	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1.68
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1.68	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1.68
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		2,000,000.00
59	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		2,218,265.60
60	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		10.37
61	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
62	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
63	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
65	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
66	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
67	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		31.12
68	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
69	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
70	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
72	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
73	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
74	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		10.37
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
76	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
77	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
79	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	10.37	
80	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		10.37
81	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		31.12
82	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
83	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
84	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
85	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
86	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
87	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
88	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		31.12
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
90	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
91	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
93	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
95	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		93.36
96	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	93.36	
97	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		93.36
98	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	93.36	
99	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		93.36
100	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	93.36	
101	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		93.36
102	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		207.47
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	207.47	
104	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		207.47
105	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	207.47	
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		207.47
107	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	207.47	
108	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		207.47
109	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		622.44
110	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	622.44	
111	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		622.44
112	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	622.44	
113	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		622.44
114	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	622.44	
115	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		622.44
116	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		21.96
117	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21.96	
118	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21.96
119	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21.96	
120	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21.96
121	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21.96	
122	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21.96
123	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		29,440.00
124	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	29,440.00	
125	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		29,440.00
126	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	29,440.00	
127	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		29,440.00
128	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	29,440.00	
129	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		29,440.00
130	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		401,927.00
131	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	401,927.00	
132	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		401,927.00
133	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	401,927.00	
134	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		401,927.00
135	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	401,927.00	
136	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		401,927.00
137	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		21,568.00
138	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21,568.00	
139	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21,568.00
140	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21,568.00	
141	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21,568.00
142	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21,568.00	
143	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21,568.00
144	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		2,685,744.00
145	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,685,744.00	
146	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,685,744.00
147	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,685,744.00	
148	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,685,744.00
149	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	2,685,744.00	
150	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		2,685,744.00
151	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		1,259,572.00
152	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1,259,572.00	
153	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1,259,572.00
154	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	1,259,572.00	
155	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		1,259,572.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2023' and 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (May and June 2023) and various financial accounts, ending with total poliza amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000007	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FISE 2019					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
* Total-Poliza... *					<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
IA 0000008	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FAIS 2020					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.42		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.42	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.42		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.42	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.42		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.42	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.42		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.42	
* Total-Poliza... *					<b>309.68</b>	<b>309.68</b>	
IA 0000009	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FORTAMUN 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
* Total-Poliza... *					<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	
IA 0000010	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.35		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.35	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.35		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.35	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.35		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.35	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.35		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.35	
* Total-Poliza... *					<b>517.40</b>	<b>517.40</b>	
IA 0000011	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO CUATRO					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375;		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.43		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.43	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.43		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.43	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.43		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.43	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.43		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.43	
* Total-Poliza... *					<b>9.72</b>	<b>9.72</b>	
IA 0000012	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO CINCO					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.68		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.68	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.68		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.68	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.68		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.68	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.68		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.68	
* Total-Poliza..: *					<b>10.72</b>	<b>10.72</b>	
IA 0000013	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO SEXTO					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864E	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.78		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.78	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.78		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.78	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.78		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.78	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.78		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.78	
* Total-Poliza..: *					<b>11.12</b>	<b>11.12</b>	
IA 0000019	28/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		123.51		
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			123.51	
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		123.51		
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			123.51	
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		123.51		
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			123.51	
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		123.51		
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			123.51	
* Total-Poliza..: *					<b>494.04</b>	<b>494.04</b>	
IA 0000020	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO CTA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.92		
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.92	
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.92		
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.92	
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.92		
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.92	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.92		
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.92	
* Total-Poliza..: *					<b>35.68</b>	<b>35.68</b>	
IA 0000021	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CTA:596578					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.83		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.83	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.83		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.83	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.83		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.83	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.83		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.83	
* Total-Poliza..: *					<b>31.32</b>	<b>31.32</b>	
IA 0000023	31/05/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.					
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,218,265.60		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			4,532,776.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			366,129.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			1,113,986.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 66 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 110 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \* 24,853,442.86 24,853,442.86

IA 0000025 01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023 CUENTA AGUA POTABLE SIERRA MOJADA

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of financial entries for water utility.

\* Total-Poliza... \* 57.08 57.08

IA 0000026 01/06/2023 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA CTA BBVA IMPUESTO A LA GASOLINA

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial entries for gas tax.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months and accounts, including gasolinia and participaciones.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:	40.08	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:		40.08
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:	40.08	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:		40.08
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:	40.08	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:		40.08
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:	40.08	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA:		40.08
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	294.64	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		294.64
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	294.64	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		294.64
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	294.64	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		294.64
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	294.64	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		294.64
* Total-Poliza... *					<b>1,338.88</b>	<b>1,338.88</b>
IA 0000038	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C	35.04	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C		35.04
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C	35.04	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C		35.04
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C	35.04	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C		35.04
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C	35.04	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MAYO 2023 C		35.04
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.33	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.33
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.33	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.33
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.33	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.33
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.33	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.33
* Total-Poliza... *					<b>201.48</b>	<b>201.48</b>
IP 0000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO FONDO DE R				
1	8130-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	964.64	
2	8120-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		964.64
* Total-Poliza... *					<b>964.64</b>	<b>964.64</b>
IP 0000002	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE CONVENI				
1	8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	182.94	
2	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		182.94
* Total-Poliza... *					<b>182.94</b>	<b>182.94</b>
IP 0000003	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y JUNIO FAIS 2023				
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	2,557.86	
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		2,557.86
* Total-Poliza... *					<b>2,557.86</b>	<b>2,557.86</b>
IP 0000004	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE FORTAMUN				
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	891.80	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		891.80
* Total-Poliza... *					<b>891.80</b>	<b>891.80</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000005	01/06/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE	3,300,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE		3,300,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	
IP 0000006	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO					
1	8130-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	25.39		
2	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		25.39	
* Total-Poliza... *					<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
** Total-Dia... **					<b>108,391,240.83</b>	<b>108,391,240.83</b>	
D 0000001	05/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)					
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107542 10/01/2023 000000000	29,515.96		
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	MATERIAL ELECTRICO	29,515.96		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	MATERIAL ELECTRICO		29,515.96	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	MATERIAL ELECTRICO	29,515.96		
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	MATERIAL ELECTRICO		29,515.96	
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108649 23/01/2023 000000000	29,978.37		
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018803	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018803	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018803	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018803	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108650 23/01/2023 000000000	29,978.37		
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018801	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018801	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018801	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018801	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108651 23/01/2023 000000000	29,978.37		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018800	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018800	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
19	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018800	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37		
20	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018800	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37	
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-112834 15/03/2023 000000000	9,909.30		
22	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	9,909.30		
23	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		9,909.30	
24	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	9,909.30		
25	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		9,909.30	
26	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-112835 15/03/2023 000000000	29,727.90		
27	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
28	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
29	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
30	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
31	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-112836 15/03/2023 00004100.	29,727.90		
32	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
33	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
34	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
35	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
36	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-113265 21/03/2023 0001957.5;	14,192.02		
37	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019082	FOTOCELDA, RECEPTACULOS Y MENSULAS,	14,192.02		
38	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019082	FOTOCELDA, RECEPTACULOS Y MENSULAS,		14,192.02	
39	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019082	FOTOCELDA, RECEPTACULOS Y MENSULAS,	14,192.02		
40	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019082	FOTOCELDA, RECEPTACULOS Y MENSULAS,		14,192.02	
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		203,008.19	
* Total-Poliza... *					<b>609,024.57</b>	<b>609,024.57</b>	
D 0000002	05/06/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( I		84,269.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...\*' and a detailed list of transactions from D 0000004 to 58.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 100 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..\*'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SECRETARIA DEL', 'PRESIDENCIA ML', and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 95 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including payments to vendors and public works, with a total of 242,988.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TRASPASO ENJTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)'. A summary row shows '\* Total-Poliza... \*' with a total of 50,000.00 on both sides.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as 'GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA', 'REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL', and 'MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019636	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL		1,113.60
				* Total-Poliza... *	<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000012	06/06/2023	1	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019639	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	11,774.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019639	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		11,774.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,774.00</b>	<b>11,774.00</b>
DC 0000013	05/06/2023	1	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTURAL COBAES 2023			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	12,852.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		12,852.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,852.00</b>	<b>12,852.00</b>
DC 0000014	05/06/2023	1	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA Y CULTURA			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	1,443.16	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		1,443.16
				* Total-Poliza... *	<b>1,443.16</b>	<b>1,443.16</b>
DC 0000015	05/06/2023	1	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA Y CULTURA			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	11,545.27	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643	INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		11,545.27
				* Total-Poliza... *	<b>11,545.27</b>	<b>11,545.27</b>
DC 0000016	10/06/2023	1	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO DI	8,700.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO DI		8,700.00
3	8240-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO DI	4,930.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO DI		4,930.00
				* Total-Poliza... *	<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>
DC 0000026	08/06/2023	1	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019684	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	11,118.60	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019684	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		11,118.60
				* Total-Poliza... *	<b>11,118.60</b>	<b>11,118.60</b>
DC 0000027	07/06/2023	1	REFACCIONES PIPA INTERNATIONAL SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019685	REFACCIONES PIPA INTERNATIONAL SOP-04	32,944.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019685	REFACCIONES PIPA INTERNATIONAL SOP-04		32,944.00
				* Total-Poliza... *	<b>32,944.00</b>	<b>32,944.00</b>
DC 0000028	05/06/2023	1	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019687	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	22,388.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019687	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		22,388.00
				* Total-Poliza... *	<b>22,388.00</b>	<b>22,388.00</b>
DC 0000036	05/06/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019702	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019702	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000037	06/06/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019703	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019703	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000048	08/06/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019717	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONI	150,000.01	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019717	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONI		150,000.01
* Total-Poliza... *					<b>150,000.01</b>	<b>150,000.01</b>
DC 0000049	07/06/2023	ESTIMACION 1 NORMAL DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SIN				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019733	ESTIMACION 1 NORMAL DE PAVIMENTACION	843,607.02	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019733	ESTIMACION 1 NORMAL DE PAVIMENTACION		843,607.02
* Total-Poliza... *					<b>843,607.02</b>	<b>843,607.02</b>
DC 0000050	08/06/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019734	PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	531,341.10	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019734	PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		531,341.10
* Total-Poliza... *					<b>531,341.10</b>	<b>531,341.10</b>
DC 0000060	04/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.50
* Total-Poliza... *					<b>8,400.50</b>	<b>8,400.50</b>
DC 0000062	05/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,297.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,297.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,608.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,608.50
* Total-Poliza... *					<b>4,906.10</b>	<b>4,906.10</b>
DC 0000063	06/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,611.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,611.50
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.10
* Total-Poliza... *					<b>31,111.60</b>	<b>31,111.60</b>
DC 0000064	07/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,154.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,154.80
* Total-Poliza... *					<b>9,154.80</b>	<b>9,154.80</b>
DC 0000065	08/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,540.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,540.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.10
* Total-Poliza... *					<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>
DC 0000066	09/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,369.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,369.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,369.00</b>	<b>2,369.00</b>	
DC 000068	10/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,300.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,300.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10	
* Total-Poliza... *					<b>13,100.20</b>	<b>13,100.20</b>	
DC 000073	05/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
DC 000077	06/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,720.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,720.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,720.10</b>	<b>1,720.10</b>	
DC 000078	07/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DC 000079	08/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 000080	09/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	723.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		723.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,923.00</b>	<b>3,923.00</b>	
DC 000081	10/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,100.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.10</b>	<b>7,000.10</b>	
DC 0000087	05/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
1	8240-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019773 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		4.64		
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019773 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			4.64	
* Total-Poliza... *					<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	
DC 0000128	08/06/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 773A Y 774A					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019863 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 773,		40,000.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019863 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 773,			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000129	04/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,900.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			6,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	
DC 0000131	05/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019866 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,150.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019866 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,150.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,150.30</b>	<b>5,150.30</b>	
DC 0000133	06/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,430.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,430.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,430.60</b>	<b>8,430.60</b>	
DC 0000136	07/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,300.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			9,300.80	
* Total-Poliza... *					<b>9,300.80</b>	<b>9,300.80</b>	
DC 0000138	08/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,450.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,450.50	
* Total-Poliza... *					<b>8,450.50</b>	<b>8,450.50</b>	
DC 0000139	09/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,550.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,550.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,550.30</b>	<b>5,550.30</b>	
DC 0000140	10/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,125.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			12,125.30	
* Total-Poliza... *					<b>12,125.30</b>	<b>12,125.30</b>	
DC 0000156	05/06/2023	PARA REPOSICION DE LAMPARAS DAÑADAS CON LAS RECIENTES APAGONES QUE SE HAN SUCITADO EN EL MUNICIPIO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898 PARA REPOSICION DE LAMPARAS DAÑADAS		34,050.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898 PARA REPOSICION DE LAMPARAS DAÑADAS			34,050.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as cleaning materials, maintenance services, and construction work with their respective amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000006, DD 0000007, DD 0000009, DD 0000010, DD 0000011, DD 0000012) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000030, DD 0000042, DD 0000043, DD 0000044, DD 0000045, DD 0000062, DD 0000063) with detailed descriptions of expenses and their amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (SIAM-264, SIAM-243, SIAM-245, SIAM-244, SIAM-256) and their respective line items with amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-256 06/06/2023 0004600.00		33,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,700.00</b>	<b>66,700.00</b>	
DD 0000082	09/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-255					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019894	PAQU DE HOJAS	27,840.00		
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019894	PAQU DE HOJAS	27,840.00		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019894	PAQU DE HOJAS		27,840.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-255 06/06/2023 0003840.00		27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
DD 0000084	10/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-249					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	CABLE DEL 12 THW	8,700.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	CABLE DEL 12 THW	8,700.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	CABLE DEL 12 THW		8,700.00	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	REFLECTORES DE 200W DE LED	25,350.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	REFLECTORES DE 200W DE LED	25,350.00		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019898	REFLECTORES DE 200W DE LED		25,350.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-249 06/06/2023 0004696.55		34,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>68,100.00</b>	<b>68,100.00</b>	
DD 0000085	07/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-248					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019900	TIJERA DE APODAR	1,300.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019900	TIJERA DE APODAR	1,300.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019900	TIJERA DE APODAR		1,300.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	BOLSA NEGRA	11,600.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	BOLSA NEGRA	11,600.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	BOLSA NEGRA		11,600.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	ESCOBA MEXICANA	3,480.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	ESCOBA MEXICANA	3,480.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	ESCOBA MEXICANA		3,480.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	GUANTES DE CARNAZA	3,125.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	GUANTES DE CARNAZA	3,125.00		
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	GUANTES DE CARNAZA		3,125.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	RECOGEDORES	630.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	RECOGEDORES	630.00		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019900	RECOGEDORES		630.00	
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-248 06/06/2023 0000000.00		20,135.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,270.00</b>	<b>40,270.00</b>	
DD 0000086	08/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-247					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	CEMENTO	10,675.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	CEMENTO	10,675.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	CEMENTO		10,675.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019902	PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-247 06/06/2023 0000000.00		39,675.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,350.00</b>	<b>79,350.00</b>	
DD 0000087	09/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-246					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	CEMENTO	26,230.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	CEMENTO	26,230.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	CEMENTO		26,230.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	SACO DE MORTERO	3,290.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	SACO DE MORTERO	3,290.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	SACO DE MORTERO		3,290.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	VARILLA DE 3/8	2,820.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019903	VARILLA DE 3/8	2,820.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including cement, cables, and lighting fixtures, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	78.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		78.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	78.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		78.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	78.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		78.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			160.23
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	160.23	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		160.23
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	160.23	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		160.23
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	160.23	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		160.23
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			23.62
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	23.62	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		23.62
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	23.62	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		23.62
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	23.62	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		23.62
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			772.39
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	772.39	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		772.39
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	772.39	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		772.39
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	772.39	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		772.39
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			1,246.69
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,246.69	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,246.69
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,246.69	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,246.69
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,246.69	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,246.69
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			0.48
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	0.48	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		0.48
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	0.48	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		0.48
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	0.48	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		0.48
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			1,200.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,200.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,200.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,200.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,200.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,200.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,200.00
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			29.88
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	29.88	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		29.88
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	29.88	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		29.88
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	29.88	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		29.88

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			18.15
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			92.76
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			25.94
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			120.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		120.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			120.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		120.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			120.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		120.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			120.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			29.88
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		29.88	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			29.88
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		29.88	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			29.88
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		29.88	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			29.88
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			18.15
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		18.15	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			18.15
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			92.76
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		92.76	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			92.76
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			25.94
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		25.94	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			25.94
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			89.64
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		89.64	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			89.64
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		89.64	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023			89.64
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 05/06/2023		89.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		89.64
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			54.46
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	54.46	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		54.46
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	54.46	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		54.46
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	54.46	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		54.46
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			278.28
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	278.28	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		278.28
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	278.28	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		278.28
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	278.28	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		278.28
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			77.80
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	77.80	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		77.80
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	77.80	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		77.80
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	77.80	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		77.80
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			597.57
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	597.57	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		597.57
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	597.57	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		597.57
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	597.57	
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		597.57
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			1,855.22
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,855.22	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,855.22
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,855.22	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,855.22
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	1,855.22	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		1,855.22
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			363.09
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	363.09	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		363.09
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	363.09	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		363.09
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	363.09	
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		363.09
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			518.70
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	518.70	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		518.70
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	518.70	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		518.70
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	518.70	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		518.70
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023			16.47
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	16.47	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		16.47
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	16.47	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		16.47
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023	16.47	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	05/06/2023		16.47
* Total-Poliza... *					<b>41,130.76</b>	<b>41,130.76</b>
I 0000004	07/06/2023	1	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	13,530.75	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 63 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			1.92
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		1.92	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			1.92
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		1.92	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			1.92
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		1.92	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			1.92
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			238.21
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		238.21	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			238.21
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		238.21	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			238.21
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		238.21	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			238.21
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			297.87
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		297.87	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			297.87
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		297.87	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			297.87
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		297.87	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			297.87
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			0.28
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		0.28	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			0.28
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		0.28	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			0.28
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		0.28	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			0.28
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			17,620.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		17,620.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			17,620.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		17,620.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			17,620.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		17,620.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			17,620.00
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			54.26
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		54.26	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			54.26
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		54.26	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			54.26
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		54.26	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			54.26
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			34.99
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		34.99	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			34.99
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		34.99	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			34.99
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		34.99	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			34.99
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			38.90
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		38.90	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			38.90
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		38.90	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023			38.90
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 08/06/2023		38.90	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.90
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			38.91
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			1,762.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	1,762.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		1,762.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	1,762.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		1,762.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	1,762.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		1,762.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			54.26
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	54.26	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		54.26
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	54.26	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		54.26
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	54.26	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		54.26
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			34.99
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	34.99	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		34.99
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	34.99	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		34.99
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	34.99	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		34.99
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			38.90
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.90	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.90
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.90	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.90
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.90	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.90
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			38.91
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	38.91	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		38.91
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			162.80
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	162.80	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		162.80
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	162.80	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		162.80
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	162.80	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		162.80
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			104.98
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	104.98	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		104.98
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	104.98	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		104.98
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	104.98	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		104.98
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023			116.71
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	116.71	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		116.71
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023	116.71	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	08/06/2023		116.71





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 82 rows of financial data entries.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		20.26
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	20.26	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		20.26
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			18.15
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	18.15	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		18.15
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	18.15	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		18.15
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	18.15	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		18.15
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			38.91
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	38.91	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		38.91
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	38.91	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		38.91
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	38.91	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		38.91
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			60.78
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	60.78	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		60.78
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	60.78	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		60.78
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	60.78	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		60.78
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			54.46
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	54.46	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		54.46
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	54.46	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		54.46
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	54.46	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		54.46
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			116.70
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	116.70	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		116.70
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	116.70	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		116.70
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	116.70	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		116.70
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			405.23
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	405.23	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		405.23
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	405.23	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		405.23
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	405.23	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		405.23
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			363.09
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	363.09	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		363.09
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	363.09	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		363.09
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	363.09	
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		363.09
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023			778.05
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	778.05	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		778.05
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	778.05	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		778.05
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023	778.05	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	09/06/2023		778.05
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023		525.00	
143	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023		400.00	
144	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2023		2,630.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 85 rows of financial transaction data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.10	
87	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.10
88	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007   C5-4327 10/05/2023 0000000000	5,151.00	
89	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,450.00	
90	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,450.00
91	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,450.00	
92	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,450.00
93	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,701.00	
94	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,701.00
95	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,701.00	
96	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,701.00
97	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
99	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
100	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
101	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007   C5-4343 11/05/2023 0000000000	5,539.80	
102	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
103	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
104	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
105	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
106	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,439.80	
107	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,439.80
108	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,439.80	
109	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,439.80
110	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
112	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
114	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
115	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
116	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
117	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
118	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007   C5-4355 12/05/2023 0000000000	3,750.00	
119	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.10	
120	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.10
121	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.10	
122	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.10
123	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.90	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.90
125	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.90	
126	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.90
127	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
128	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
129	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
130	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
131	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007   C5-4365 13/05/2023 0000000000	6,050.20	
132	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.20	
133	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.20
134	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.20	
135	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.20
136	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
137	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
138	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
139	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
140	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,050.00	
141	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,050.00
142	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,050.00	
143	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,050.00
144	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
145	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
146	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
147	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.84	
56	8260-1-113001-000001-005100-000010	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.84
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	73,708.44	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	73,708.44	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		73,708.44
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	73,708.44	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		73,708.44
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	73,708.44	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		73,708.44
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,310.55	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,310.55	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,310.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,310.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,310.55
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,310.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,310.55
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.96	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.96	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.96
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.96	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.96
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.96	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.96
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 159 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
204	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,673.02	
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,673.02	
206	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,673.02
207	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,673.02	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,673.02
209	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,673.02	
210	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,673.02
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,982.77	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,982.77	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,982.77
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,982.77	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,982.77
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,982.77	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,982.77
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 283 rows of financial data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 35 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.01	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.01	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.01
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.01	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.01
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.01	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.01
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,209.84	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,209.84	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,209.84
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,209.84	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,209.84
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,209.84	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,209.84
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
391	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
393	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
398	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
400	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
405	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64		
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64		
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64	
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64		
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64	
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64		
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64	
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,276.46		
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,276.46		
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,276.46	
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,276.46		
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,276.46	
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,276.46		
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,276.46	
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84		
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84		
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84	
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84		
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84	
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84		
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84	
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78		
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78	
498	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
499	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
500	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
501	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
502	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
503	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06		
504	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
505	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,167.76	
506	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,046.58	
507	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,542.19	
508	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,991.76	
509	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12	
510	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIAS	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35	
511	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,756.27	
512	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,091.33	
513	1129-1-002023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	019779	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	190.27		
514	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q11		1,526,362.44	
515	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q11		21,461.20	
516	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q11		10,448.70	
517	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		CARGO NOMINA Q11		2,254.93	
* Total-Poliza... *					<b>7,385,831.71</b>	<b>7,385,831.71</b>	
D 000029	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA.: 01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019706	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000030	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00			
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00			
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00			
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00			
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019707	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000031	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00			
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00			
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00			
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00			
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019708	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000032	16/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3040915 A LA CTA: 3040904					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 304091:			35,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 304091:	35,000.00			
* Total-Poliza..: *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
D 0000033	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			135,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00			
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00			
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00			
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00			
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019709	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
D 0000034	17/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			235,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00			
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00			
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			235,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00			
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			235,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00			
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 019710	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			235,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>940,000.00</b>	<b>940,000.00</b>	
D 0000042	12/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)					
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1312 06/06/2023 0000000000	20,000.72		
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019606	REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL SOP-	20,000.72		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019606	REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL SOP-		20,000.72	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019606	REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL SOP-	20,000.72		
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019606	REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL SOP-		20,000.72	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( LUIS			20,000.72	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>60,002.16</b>	<b>60,002.16</b>	
D 000043	12/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)					
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1298 19/04/2023 0000000000	6,812.68		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO	6,812.68		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO		6,812.68	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO	6,812.68		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019442	ACEITE PARA RELLENO		6,812.68	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /			6,812.68	
* Total-Poliza... *					<b>20,438.04</b>	<b>20,438.04</b>	
D 000044	15/06/2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JUNIO 2023 Q11					
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q11		2,491.78		
2	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q11		3,339.40		
3	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q11		1,486.17		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			2,491.78	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,339.40	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA			1,486.17	
* Total-Poliza... *					<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>	
D 000050	11/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-244 05/06/2023 0000000000	32,475.00		
2	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE	32,475.00		
3	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE		32,475.00	
4	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE	32,475.00		
5	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019891	PARA ILUMINACION DE CALLE ALVARO OBRE		32,475.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			32,475.00	
* Total-Poliza... *					<b>97,425.00</b>	<b>97,425.00</b>	
D 000051	11/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-245 05/06/2023 0004049.66	29,360.00		
2	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI	10,800.00		
3	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI		10,800.00	
4	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI	10,800.00		
5	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI		10,800.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI	18,560.00		
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI		18,560.00	
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI	18,560.00		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019890	PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE DIFI		18,560.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			29,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>88,080.00</b>	<b>88,080.00</b>	
D 000052	11/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-243 05/06/2023 0000000000	40,600.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI	40,600.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI		40,600.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI	40,600.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI		40,600.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	
D 000053	11/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-264 07/06/2023 0005641.38	40,900.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO `	40,900.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO `		40,900.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO `	40,900.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019888	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ,HIDALGO `		40,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TESORERIA MUN', 'PARTICIPACIONES CTA.', and 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023 Q11'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial data entries.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,475.79	
70	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,475.79
71	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,895.13	
72	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,895.13	
73	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,895.13
74	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,385.80	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,385.80	
76	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,385.80
77	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
78	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
79	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		558.21
80	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		558.21
83	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
84	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
85	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		802.43
86	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		802.43
89	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,814.40	
90	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,814.40	
91	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,814.40
92	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,862.32	
93	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,862.32	
94	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,862.32
95	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,239.12	
96	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,239.12	
97	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,239.12
98	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,111.79	
99	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,111.79	
100	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,111.79
101	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,458.83	
102	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,458.83	
103	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,458.83
104	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,093.06	
105	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,093.06	
106	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,093.06
107	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
108	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
110	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	939.50	
111	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	939.50	
112	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		939.50
113	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
116	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	354.30	
117	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	354.30	
118	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		354.30
119	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,905.58	
120	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,905.58	
121	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,905.58
122	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,611.24	
123	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,611.24	
124	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,611.24
125	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
126	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
127	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
128	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
129	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
130	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019997  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 192 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
194	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,094.90
195	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
196	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
197	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
198	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE	202 019999	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		61,041.76
* Total-Poliza... *					<b>491,874.44</b>	<b>491,874.44</b>
DC 0000017	14/06/2023	CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669	CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF	38,280.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669	CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF		38,280.00
* Total-Poliza... *					<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>
DC 0000018	14/06/2023	SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR MP-06				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670	SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M	31,320.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670	SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M		31,320.00
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
DC 0000019	14/06/2023	SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671	SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M	26,216.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671	SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M		26,216.00
* Total-Poliza... *					<b>26,216.00</b>	<b>26,216.00</b>
DC 0000020	14/06/2023	SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNILLERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672	SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL	23,200.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672	SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL		23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000021	14/06/2023	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE ARCHIVO MUNICIPAL				
1	8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	577.68	
2	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		577.68
3	8240-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	1,392.00	
4	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		1,392.00
5	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	13,677.56	
6	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673	RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		13,677.56
* Total-Poliza... *					<b>15,647.24</b>	<b>15,647.24</b>
DC 0000024	12/06/2023	LLANTAS PARA CAMION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019682	LLANTAS PARA CAMION CHEV-KODIAK MP-08	541.01	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019682	LLANTAS PARA CAMION CHEV-KODIAK MP-08		541.01
* Total-Poliza... *					<b>541.01</b>	<b>541.01</b>
DC 0000025	12/06/2023	TAPON COMBUSTIBLE TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019683	TAPON COMBUSTIBLE TRACTOR CATERPILL	9,559.56	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019683	TAPON COMBUSTIBLE TRACTOR CATERPILL		9,559.56
* Total-Poliza... *					<b>9,559.56</b>	<b>9,559.56</b>
DC 0000030	13/06/2023	VIAJES PARA BARDA EDIFICIO EN SUPERVISION ESCOLAR				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019694	VIAJES PARA BARDA EDIFICIO EN SUPERVIS	8,700.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019694	VIAJES PARA BARDA EDIFICIO EN SUPERVIS		8,700.00
3	8240-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019694	VIAJES PARA BARDA EDIFICIO EN SUPERVIS	11,136.00	
4	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019694	VIAJES PARA BARDA EDIFICIO EN SUPERVIS		11,136.00
* Total-Poliza... *					<b>19,836.00</b>	<b>19,836.00</b>
DC 0000038	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019706 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019706 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000039	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019707 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019707 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000040	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019708 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019708 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000041	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			135,000.00
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
DC 0000042	17/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019710 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019710 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			235,000.00
* Total-Poliza... *					<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>
DC 0000055	16/06/2023	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAI				
1	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019739 PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE		299,130.14	
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019739 PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE			299,130.14
* Total-Poliza... *					<b>299,130.14</b>	<b>299,130.14</b>
DC 0000071	11/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.00
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DC 0000072	12/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,791.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,791.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,143.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,143.70
* Total-Poliza... *					<b>11,935.50</b>	<b>11,935.50</b>
DC 0000074	13/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,695.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,695.90
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,800.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,298.30	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,298.30
* Total-Poliza... *					<b>18,794.40</b>	<b>18,794.40</b>
DC 0000075	14/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,569.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,569.20
* Total-Poliza... *					<b>14,569.20</b>	<b>14,569.20</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO) across various departments and directions, with total amounts for each entry.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019777 CONTACTORES INSTALADOS EN LA RED PRI			6,447.74
* Total-Poliza... *					<b>6,447.74</b>	<b>6,447.74</b>
DC 0000093	15/06/2023	NOMINA ORDINARIA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023 Q11			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.46	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			84,338.46
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,164.98	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			67,164.98
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,505.84
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.44	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			73,708.44
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,310.55	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			55,310.55
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.96	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			137,425.96
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,764.92	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			152,764.92
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		107,884.53	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			107,884.53
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,897.93
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.98	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,745.98
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019779 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m. FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 119 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000137	15/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019872	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	16,240.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019872	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DC 0000141	11/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019876	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019876	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000142	12/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,401.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,401.10	
* Total-Poliza... *					<b>9,401.10</b>	<b>9,401.10</b>	
DC 0000143	13/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,455.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,455.30	
* Total-Poliza... *					<b>7,455.30</b>	<b>7,455.30</b>	
DC 0000144	14/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019879	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,756.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019879	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,756.20	
* Total-Poliza... *					<b>12,756.20</b>	<b>12,756.20</b>	
DC 0000145	15/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,650.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,650.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,650.20</b>	<b>5,650.20</b>	
DC 0000157	16/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,089.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,089.10	
* Total-Poliza... *					<b>10,089.10</b>	<b>10,089.10</b>	
DC 0000167	12/06/2023	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL	29,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000172	15/06/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019920	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	49,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019920	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		49,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019920	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	17,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019920	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		17,500.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			34,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		219,650.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019920 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			219,650.00
* Total-Poliza... *					<b>469,150.00</b>	<b>469,150.00</b>
DC 0000176	15/06/2023	CLARIFICADOR FUNTES INTERACTIVO				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019938 CLARIFICADOR FUNTES INTERACTIVO		7,800.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019938 CLARIFICADOR FUNTES INTERACTIVO			7,800.00
* Total-Poliza... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DC 0000177	14/06/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019939 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		5,841.58	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019939 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			5,841.58
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019939 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		696.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019939 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			696.00
* Total-Poliza... *					<b>6,537.58</b>	<b>6,537.58</b>
DC 0000188	14/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,946.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,946.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,850.10	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,850.10
5	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,250.00	
6	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			17,250.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,239.40	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,239.40
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,445.80	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,445.80
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,532.90	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019958 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,532.90
* Total-Poliza... *					<b>34,264.20</b>	<b>34,264.20</b>
DC 0000194	12/06/2023	BACHEO EN CALLE HIDALGO DE LA COLONIA CAPELLANES, CALLE COLON Y CALLE ARROYO SAN JOSE FRACC. ARROYO CHIQUITO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019968 BACHEO EN CALLE HIDALGO DE LA COLONIA		8,845.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019968 BACHEO EN CALLE HIDALGO DE LA COLONIA			8,845.00
* Total-Poliza... *					<b>8,845.00</b>	<b>8,845.00</b>
DC 0000196	14/06/2023	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		1,095.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA			1,095.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		2,420.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA			2,420.00
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA		19,248.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019974 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA			19,248.00
* Total-Poliza... *					<b>22,763.00</b>	<b>22,763.00</b>
DC 0000198	12/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019986 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		820,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including land rental and advertising services, with a total of 61,041.76 pesos.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023' and 'Registro de los Documentos: FACTURA-4'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000019, DD 0000024, DD 0000028, DD 0000035, DD 0000037) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 81 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 105 rows of financial transactions, including entries for 'GASOLINA REGULAR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including gas purchases and document registration fees, with a total summary row at the bottom of each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019866	GASOLINA PREMIUM	1,300.02	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019866	GASOLINA PREMIUM		1,300.02
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4612 05/06/2023 0000000.00 1		5,150.30
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA MAGNA	7,100.59	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA MAGNA	7,100.59	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA MAGNA		7,100.59
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA PREMIUM	1,330.01	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA PREMIUM	1,330.01	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019868	GASOLINA PREMIUM		1,330.01
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4624 06/06/2023 0000000.00 1		8,430.60
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019871	GASOLINA MAGNA	9,300.80	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019871	GASOLINA MAGNA	9,300.80	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019871	GASOLINA MAGNA		9,300.80
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4633 07/06/2023 0000000.00 1		9,300.80
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA MAGNA	7,120.49	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA MAGNA	7,120.49	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA MAGNA		7,120.49
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA PREMIUM	1,330.01	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA PREMIUM	1,330.01	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019873	GASOLINA PREMIUM		1,330.01
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4645 08/06/2023 0000000.00 1		8,450.50
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA MAGNA	3,591.04	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA MAGNA	3,591.04	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA MAGNA		3,591.04
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA PREMIUM	1,959.26	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA PREMIUM	1,959.26	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019874	GASOLINA PREMIUM		1,959.26
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4658 09/06/2023 0000000.00 1		5,550.30
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA MAGNA	8,305.13	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA MAGNA	8,305.13	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA MAGNA		8,305.13
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA PREMIUM	3,820.17	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA PREMIUM	3,820.17	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019875	GASOLINA PREMIUM		3,820.17
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4667 10/06/2023 0000000.00 1		12,125.30
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019876	GASOLINA MAGNA	1,500.00	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019876	GASOLINA MAGNA	1,500.00	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019876	GASOLINA MAGNA		1,500.00
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4675 11/06/2023 0000000.00 1		1,500.00
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA MAGNA	7,588.18	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA MAGNA	7,588.18	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA MAGNA		7,588.18
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA PREMIUM	1,812.92	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA PREMIUM	1,812.92	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019877	GASOLINA PREMIUM		1,812.92
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4686 12/06/2023 0000000.00 1		9,401.10
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019878	GASOLINA MAGNA	7,455.30	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019878	GASOLINA MAGNA	7,455.30	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019878	GASOLINA MAGNA		7,455.30
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4694 13/06/2023 0000000.00 1		7,455.30
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019879	GASOLINA MAGNA	12,756.20	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019879	GASOLINA MAGNA	12,756.20	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019879	GASOLINA MAGNA		12,756.20
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4708 14/06/2023 0000000.00 1		12,756.20
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA MAGNA	4,376.57	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA MAGNA	4,376.57	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA MAGNA		4,376.57
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA PREMIUM	1,273.63	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA PREMIUM	1,273.63	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019880	GASOLINA PREMIUM		1,273.63
87	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	4725 15/06/2023 0000000.00 1		5,650.20





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000101, DD 0000102, DD 0000125, DD 0000126) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECU0000011	16/06/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000094-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMER		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECU0000012	16/06/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000095-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMER		10,167.76		
* Total-Poliza... *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	
ECU0000013	16/06/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000096-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMER		10,167.76		
* Total-Poliza... *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	
ECU0000014	16/06/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000097-CU SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUI		5,756.27		
* Total-Poliza... *					<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>	
ECU0000015	16/06/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000098-CU ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA SEGUNDA		3,091.33		
* Total-Poliza... *					<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>	
I 0000007	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023					
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	2,194.76		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		660.31	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	660.31		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		660.31	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	660.31		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		660.31	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	660.31		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		660.31	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		90.99	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	90.99		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		90.99	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	90.99		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		90.99	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	90.99		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		90.99	
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		34.29	
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	34.29		
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		34.29	
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	34.29		
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		34.29	
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	34.29		
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		34.29	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		501.54	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	501.54		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		501.54	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	501.54		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		501.54	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023	501.54		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 12/06/2023		501.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m. FECHA: 22/07/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 90 entries detailing financial transactions such as 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', 'RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANCO', and 'OTROS APROVECHAMIENTOS'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	36.31	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		36.31
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023			108.93
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	108.93	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		108.93
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	108.93	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		108.93
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	108.93	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		108.93
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023			726.18
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	726.18	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		726.18
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	726.18	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		726.18
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	726.18	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		726.18
107	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023			622.44
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	622.44	
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		622.44
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	622.44	
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		622.44
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	622.44	
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		622.44
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023			265.51
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	265.51	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		265.51
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	265.51	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		265.51
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023	265.51	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	13/06/2023		265.51
* Total-Poliza... *					<b>28,862.72</b>	<b>28,862.72</b>
I 0000009	14/06/2023	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023		1,176.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023			922.69
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	922.69	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		922.69
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	922.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		922.69
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	922.69	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		922.69
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023			2,221.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	2,221.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		2,221.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	2,221.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		2,221.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	2,221.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		2,221.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023			58.00
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	58.00	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		58.00
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	58.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		58.00
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	58.00	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		58.00
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023			256.42
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	256.42	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		256.42
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	256.42	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023		256.42
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	14/06/2023	256.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 50 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 83 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023	1,037.40		
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023		1,037.40	
86	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023			2,227.50	
87	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023	2,227.50		
88	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023		2,227.50	
89	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023	2,227.50		
90	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023		2,227.50	
91	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023	2,227.50		
92	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	16/06/2023		2,227.50	
* Total-Poliza... *					<b>14,725.00</b>	<b>14,725.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>23,944,851.52</b>	<b>23,944,851.52</b>	
D 0000035	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019711  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000036	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019712  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000037	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019713  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000038	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			35,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			35,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019714  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries (D 0000039, D 0000040, D 0000045, D 0000046) detailing municipal transactions with sub-rows for specific accounts and descriptions, ending with total poliza amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000047	20/06/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C1-1548 20/06/2023 0000000000	6,000.00		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,120.00		
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,120.00	
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,120.00		
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,120.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	580.00		
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		580.00	
16	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	580.00		
17	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		580.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
D 0000061	19/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-274 18/06/2023 000000576	41,760.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,	41,760.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,		41,760.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,	41,760.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019913	BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO,		41,760.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		41,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,280.00</b>	<b>125,280.00</b>	
D 0000065	19/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-273 18/06/2023 000000400	29,000.00		
2	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	20,300.00		
3	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		20,300.00	
4	8270-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	20,300.00		
5	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		20,300.00	
6	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	8,700.00		
7	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		8,700.00	
8	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	8,700.00		
9	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		8,700.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
D 0000071	21/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)					
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	FF875 20/06/2023 0000000000	1,208.72		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J	1,208.72		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J		1,208.72	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J	1,208.72		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019932	BANDA PARA LA REINA ELECTA DIA DE SAN J		1,208.72	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN Y		1,208.72	
* Total-Poliza... *					<b>3,626.16</b>	<b>3,626.16</b>	
D 0000074	23/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL)					
1	2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376	11578 12/06/2023 0000000000	3,000.00		
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019936	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	3,000.00		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019936	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		3,000.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019936	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	3,000.00		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019936	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS', and 'REPOSICION GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019715	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		3,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000051	20/06/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE					
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019735	PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CC	141,269.92		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019735	PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CC		141,269.92	
				* Total-Poliza... *	<b>141,269.92</b>	<b>141,269.92</b>	
DC 0000052	21/06/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE					
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019736	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL PAVIMEI	105,438.99		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019736	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL PAVIMEI		105,438.99	
				* Total-Poliza... *	<b>105,438.99</b>	<b>105,438.99</b>	
DC 0000053	20/06/2023	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA					
1	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019737	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE	299,250.28		
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019737	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE		299,250.28	
				* Total-Poliza... *	<b>299,250.28</b>	<b>299,250.28</b>	
DC 0000054	20/06/2023	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA					
1	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019738	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE	299,250.28		
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019738	PAGO DE ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE		299,250.28	
				* Total-Poliza... *	<b>299,250.28</b>	<b>299,250.28</b>	
DC 0000056	21/06/2023	ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE EL GUAMUCHI A MEZCALTITAL COSALA SINALOA					
1	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019740	ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE MUR	239,521.42		
2	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019740	ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE MUR		239,521.42	
				* Total-Poliza... *	<b>239,521.42</b>	<b>239,521.42</b>	
DC 0000104	21/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000105	21/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,100.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,100.10	
				* Total-Poliza... *	<b>14,100.10</b>	<b>14,100.10</b>	
DC 0000106	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,684.90		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,684.90	
				* Total-Poliza... *	<b>10,184.90</b>	<b>10,184.90</b>	
DC 0000107	22/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,869.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,869.70	
				* Total-Poliza... *	<b>10,869.70</b>	<b>10,869.70</b>	
DC 0000108	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,500.10</b>	<b>17,500.10</b>	
DC 0000109	24/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000112	24/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000119	19/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>	
DC 0000121	20/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,120.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,120.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	580.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000132	20/06/2023	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019867	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNII	15,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019867	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNII		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000134	21/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019869	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	36,540.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019869	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		36,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>	
DC 0000159	21/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,200.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,200.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:01:10p. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...\*' and a detailed list of transactions from DCZ0000017.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including fuel and material purchases, with a total of 320,963.40 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including repairs, computer parts, and construction work, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000034, DD 0000036, DD 0000046, DD 0000047, DD 0000048, DD 0000049, DD 0000050, DD 0000051) with their respective details and totals.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	
DD 0000057	18/06/2023	Registro de los Documentos: C2-4382					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019822	GASOLINAR REGULAR	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019822	GASOLINAR REGULAR	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019822	GASOLINAR REGULAR		2,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019822	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019822	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019822	GASOLINA REGULAR		2,000.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019822	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019822	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019822	GASOLINA REGULAR		2,000.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019822	GASOLINA REGULAR	3,000.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019822	GASOLINA REGULAR	3,000.00		
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019822	GASOLINA REGULAR		3,000.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019822	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00		
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019822	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00		
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019822	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C2-4382 17/06/2023 0000000.00		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000058	19/06/2023	Registro de los Documentos: C1-1544					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR	1,400.00		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR		1,400.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019823	GASOLINA REGULAR	7,800.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019823	GASOLINA REGULAR	7,800.00		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019823	GASOLINA REGULAR		7,800.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR	1,700.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR	1,700.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019823	GASOLINA REGULAR		1,700.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C1-1544 19/06/2023 0001503.45		10,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>	
DD 0000059	20/06/2023	Registro de los Documentos: C1-1548					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	GASOLINA REGULAR	2,100.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	GASOLINA REGULAR	2,100.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019825	GASOLINA REGULAR		2,100.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	GASOLINA REGULAR	2,120.00		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	GASOLINA REGULAR	2,120.00		
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019825	GASOLINA REGULAR		2,120.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	GASOLINA REGULAR	1,200.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	GASOLINA REGULAR	1,200.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019825	GASOLINA REGULAR		1,200.00	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	GASOLINA REGULAR	580.00		
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	GASOLINA REGULAR	580.00		
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019825	GASOLINA REGULAR		580.00	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C1-1548 20/06/2023 0000000.00		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DD 0000065	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1547					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019867	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNI	15,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019867	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNI	15,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019867	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNI		15,000.00	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	1547 20/06/2023 0000000.00 1		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DD 0000066	21/06/2023	Registro de los Documentos: F 803					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document types (FONDO DE APOR, SERVICIOS DIVEI, etc.) and their corresponding financial amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (SIAM-290, SIAM-277, SIAM-278) and their respective line items with descriptions and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	AMARRADOR TRUPER	290.00		
8	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	AMARRADOR TRUPER	290.00		
9	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	AMARRADOR TRUPER		290.00	
10	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	ARMEX DE DALA	1,410.00		
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	ARMEX DE DALA	1,410.00		
12	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	ARMEX DE DALA		1,410.00	
13	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CEMENTO	17,080.00		
14	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CEMENTO	17,080.00		
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CEMENTO		17,080.00	
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CLAVO DE 2 1/2	55.00		
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CLAVO DE 2 1/2	55.00		
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	CLAVO DE 2 1/2		55.00	
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	PERFIL #172	1,960.00		
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	PERFIL #172	1,960.00		
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019965	PERFIL #172		1,960.00	
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-278 18/06/2023 0000000.00		33,685.00	
* Total-Poliza... *					<b>67,370.00</b>	<b>67,370.00</b>	
DD 0000117	18/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-276					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019971	ARMEX DE CASTILLO	1,410.00		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	ARMEX DE CASTILLO	1,410.00		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	ARMEX DE CASTILLO		1,410.00	
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019971	ARMEX	2,820.00		
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	ARMEX	2,820.00		
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	ARMEX		2,820.00	
7	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019971	BLOCK DE 12X20X40	33,000.00		
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	BLOCK DE 12X20X40	33,000.00		
9	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	BLOCK DE 12X20X40		33,000.00	
10	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019971	VARILLA DE 3/8	4,700.00		
11	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	VARILLA DE 3/8	4,700.00		
12	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019971	VARILLA DE 3/8		4,700.00	
13	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-276 18/06/2023 0000000.00		41,930.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,860.00</b>	<b>83,860.00</b>	
DD 0000118	18/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-275					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019972	CABLE #6 2+1 ALUMINIO	1,225.00		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	CABLE #6 2+1 ALUMINIO	1,225.00		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	CABLE #6 2+1 ALUMINIO		1,225.00	
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019972	CEMENTO	24,400.00		
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	CEMENTO	24,400.00		
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	CEMENTO		24,400.00	
7	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019972	MORTERO	9,400.00		
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	MORTERO	9,400.00		
9	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	MORTERO		9,400.00	
10	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019972	VARILLA DE 3/8	4,700.00		
11	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	VARILLA DE 3/8	4,700.00		
12	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019972	VARILLA DE 3/8		4,700.00	
13	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-275 18/06/2023 0005479.31		39,725.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,450.00</b>	<b>79,450.00</b>	
DD 0000119	24/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM-291					
1	5124-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	CEMENTO	18,300.00		
2	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	CEMENTO	18,300.00		
3	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	CEMENTO		18,300.00	
4	5124-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
5	8250-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
6	8240-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	ALAMBRE RECOCIDO		225.00	
7	5124-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	CLAVO DE 3P	275.00		
8	8250-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019973	CLAVO DE 3P	275.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for construction services and property taxes.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		6.39
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	6.39	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		6.39
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			93.67
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	93.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		93.67
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	93.67	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		93.67
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	93.67	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		93.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			-0.13
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	-0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		-0.13
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	-0.13	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		-0.13
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	-0.13	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		-0.13
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			2,640.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	2,640.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		2,640.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	2,640.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		2,640.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	2,640.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		2,640.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			82.04
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	82.04	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		82.04
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	82.04	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		82.04
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	82.04	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		82.04
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			53.15
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	53.15	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		53.15
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	53.15	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		53.15
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	53.15	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		53.15
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			77.84
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	77.84	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		77.84
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	77.84	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		77.84
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	77.84	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		77.84
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			25.94
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	25.94	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		25.94
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	25.94	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		25.94
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	25.94	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		25.94
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			264.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	264.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		264.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	264.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		264.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	264.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		264.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023			82.04
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023	82.04	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	19/06/2023		82.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 143 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,458.46
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	3,458.46	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,458.46
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	3,458.46	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,458.46
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			3,067.47
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	3,067.47	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,067.47
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	3,067.47	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,067.47
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	3,067.47	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		3,067.47
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			0.25
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	0.25	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		0.25
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	0.25	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		0.25
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	0.25	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		0.25
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			60.69
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			18.15
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			140.07
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			25.94
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			60.69
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	60.69	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		60.69
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			18.15
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	18.15	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		18.15
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			140.07



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	140.07	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		140.07
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			25.94
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	25.94	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		25.94
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			182.07
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	182.07	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		182.07
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	182.07	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		182.07
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	182.07	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		182.07
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			54.46
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	54.46	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		54.46
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	54.46	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		54.46
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	54.46	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		54.46
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			420.22
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	420.22	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		420.22
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	420.22	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		420.22
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	420.22	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		420.22
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			77.80
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	77.80	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		77.80
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	77.80	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		77.80
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	77.80	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		77.80
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			1,213.80
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	1,213.80	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		1,213.80
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	1,213.80	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		1,213.80
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	1,213.80	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		1,213.80
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			2,801.40
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	2,801.40	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		2,801.40
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	2,801.40	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		2,801.40
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	2,801.40	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		2,801.40
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023			363.09
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	363.09	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		363.09
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	363.09	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		363.09
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023	363.09	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	20/06/2023		363.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with values 64,968.24 and 64,968.24.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial data entries.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	12.97		
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		12.97	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	12.97		
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		12.97	
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	12.97		
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		12.97	
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023			38.90	
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	38.90		
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		38.90	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	38.90		
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		38.90	
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	38.90		
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		38.90	
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023			259.35	
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	259.35		
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		259.35	
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	259.35		
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		259.35	
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023	259.35		
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	22/06/2023		259.35	
* Total-Poliza... *					<b>13,136.76</b>	<b>13,136.76</b>	
I 0000016	23/06/2023	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023					
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	5,931.32		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,126.73	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,126.73		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,126.73	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,126.73		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,126.73	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,126.73		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,126.73	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		112.69	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	112.69		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		112.69	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	112.69		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		112.69	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	112.69		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		112.69	
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		42.40	
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	42.40		
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		42.40	
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	42.40		
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		42.40	
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	42.40		
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		42.40	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		620.64	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	620.64		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		620.64	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	620.64		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		620.64	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	620.64		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		620.64	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		-0.46	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	-0.46		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		-0.46	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	-0.46		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		-0.46	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	-0.46		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		-0.46	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,600.00	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,600.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,600.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	1,600.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,600.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	1,600.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,600.00
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		51.87
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		38.91
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		160.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	160.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		160.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	160.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		160.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	160.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		160.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		51.87
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	51.87	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		51.87
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		38.91
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	38.91	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		38.91
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		155.61
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	155.61	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		155.61
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	155.61	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		155.61
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	155.61	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		155.61
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		116.70
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	116.70	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		116.70
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	116.70	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		116.70
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	116.70	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		116.70
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		1,037.40
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	1,037.40	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,037.40
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	1,037.40	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,037.40
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023	1,037.40	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 23/06/2023		1,037.40
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		778.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions like 'Expedición de certificados', 'Rendimientos', 'Liquidación de I.P.R.', and 'Depositos de caja'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPIOS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
D 000062	26/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-303 25/06/2023 0000004000	29,000.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL	29,000.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL		29,000.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL	29,000.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019911	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO EN COL		29,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		29,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
D 000069	30/06/2023	NOMINA EXTRARODINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12					
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	46,700.00		
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	46,700.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		46,700.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	46,700.00		
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		46,700.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	46,700.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		46,700.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019922	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for TESORERIA MUN, DIREC. GRAL. DE, and COMISIONES BANCARIAS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for participations and payments, including a total for Poliza D 000083 and D 000084.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023' and another for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023', with summary rows for each section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PENDIENTES DE REPOSICION'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for different polizas.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
21	8240-1-141002-000001-005100-000007	SINDICATURA "C"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	7,348.72	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	7,348.72	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		7,348.72
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	14,369.96	
38	8250-1-141002-000001-001000-000015	DIRECCION DE S	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	14,369.96	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		14,369.96
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	15,188.46	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	15,188.46	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		15,188.46
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	10,810.44	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	10,810.44	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		10,810.44
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		906.34
67	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	019996	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDI		121,675.06
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.52	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.52	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,364.52
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,475.79
74	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019998	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 137 rows of financial data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 198 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from D 0000122.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		73,708.44
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	73,708.44	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		73,708.44
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	73,708.44	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		73,708.44
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	55,310.55	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	55,310.55	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		55,310.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	55,310.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		55,310.55
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	55,310.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		55,310.55
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	120,562.78	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	120,562.78	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	137,425.96	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	137,425.96	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		137,425.96
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	137,425.96	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		137,425.96
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	137,425.96	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		137,425.96
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	152,341.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial data.









MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 368 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,078.66
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,078.66	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,078.66
372	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
374	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,550.56
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
377	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,550.56
379	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
380	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
381	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,550.56
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
384	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,550.56	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,550.56
386	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,370.84	
387	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,370.84	
388	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,370.84
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,370.84	
390	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,370.84	
391	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,370.84	
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,370.84
393	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,531.08	
394	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,531.08	
395	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,531.08
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,531.08	
397	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,531.08	
398	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,531.08	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,531.08
400	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,056.22	
401	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,056.22	
402	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		12,056.22
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,056.22	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,056.22	
405	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,056.22	
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		12,056.22
407	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,742.60	
408	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,742.60	
409	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,742.60
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,742.60	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,742.60	
412	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,742.60	
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,742.60
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,112.20	
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,112.20	
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,112.20
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,112.20	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,112.20	
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,112.20	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,112.20
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,683.84	
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,683.84	
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,683.84
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,683.84	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,683.84	
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,683.84	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,683.84
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,815.46	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,815.46	
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,815.46





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 490 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

\* Total-Poliza... \* 7,394,259.88 7,394,259.88



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000123	30/06/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023					
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
15	2111-1-000001-000019-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		29,537.26	
16	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	020003	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44	
* Total-Poliza... *					<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>	
D 0000125	30/06/2023	RECLASIFICACIÓN DE SALDO POR REGISTRO EN CUENTA 1236 DE MANERA INCORRECTA Y SE RECLASIFICA EN CUENTA 1235					
1	1235-2-000002	REHABILITACION DE PARQUE GUSTAVO	RECLASIFICACIÓN DE SALDO POR REGISTRO EN CI		1,341,544.89		
2	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	RECLAS]			1,341,544.89	
* Total-Poliza... *					<b>1,341,544.89</b>	<b>1,341,544.89</b>	
DC 0000023	27/06/2023	VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION DE CANCHAS EN LAS LOMITAS					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681	VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION	15,660.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681	VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION		15,660.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
DC 0000061	27/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019746	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	51.04		
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019746	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		51.04	
* Total-Poliza... *					<b>51.04</b>	<b>51.04</b>	
DC 0000088	30/06/2023	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667-021-975A-773A-1629-022-772A.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667	20,880.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667		20,880.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667	2,900.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667		2,900.00	
5	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667	11,020.00		
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019774	SERVICIO A PATRULLAS 3784-774A-010A-1667		11,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000089	30/06/2023	SERVICIO A PATRULLAS 3780-773A-1667-3784-3782-772A-010A1629-3783-975A-021.					
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019775	SERVICIO A PATRULLAS 3780-773A-1667-3784	23,200.00		
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019775	SERVICIO A PATRULLAS 3780-773A-1667-3784		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DC 0000092	30/06/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA OFICINA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	8,352.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		8,352.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	11,112.80		
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		11,112.80	
* Total-Poliza... *					<b>19,464.80</b>	<b>19,464.80</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000094	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023 FORTAMUN 2023					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019780	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	273.76		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019780	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		273.76	
* Total-Poliza... *					<b>273.76</b>	<b>273.76</b>	
DC 0000096	30/06/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	144,132.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		144,132.00	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		372.58	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,400.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,400.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,413.30		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019791	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,413.30	
* Total-Poliza... *					<b>175,317.88</b>	<b>175,317.88</b>	
DC 0000110	26/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,046.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,046.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,888.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,888.40	
* Total-Poliza... *					<b>12,934.70</b>	<b>12,934.70</b>	
DC 0000111	27/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,802.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,802.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,535.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,535.40	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>20,337.70</b>	<b>20,337.70</b>	
DC 0000113	28/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.10</b>	<b>4,000.10</b>	
DC 0000114	25/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,530.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,530.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>	
DC 0000115	26/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
DC 0000116	27/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	019820	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	019820	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000117	28/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.30</b>	<b>3,900.30</b>	
DC 0000120	30/06/2023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		84,338.46		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		67,164.98		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			67,164.98	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,505.84		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			15,505.84	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,505.84		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			15,505.84	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		73,708.44		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			73,708.44	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		55,310.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			55,310.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		120,562.78		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			120,562.78	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		137,425.96		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			137,425.96	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,121.88		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			21,121.88	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		16,838.42		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			16,838.42	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,154.68		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			18,154.68	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,415.31	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,846.30		
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,846.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		152,341.58		
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			152,341.58	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		108,429.69		
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			108,429.69	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		41,897.93		
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			41,897.93	
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,090.63		
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			9,090.63	
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		118.68		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			118.68	
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		865.90		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			865.90	
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,216.84		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,216.84	
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019824 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,745.98		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 111 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000181	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019948	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019948	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000183	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019950	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019950	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000184	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 CTA:0163040904					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019951	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	253.97		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019951	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		253.97	
* Total-Poliza... *					<b>253.97</b>	<b>253.97</b>	
DC 0000185	30/06/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	19,291.25		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		19,291.25	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,804.30		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,804.30	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,200.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,200.00	
7	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	12,800.00		
8	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		12,800.00	
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,927.80		
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,927.80	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,706.84		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,706.84	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,793.80		
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,793.80	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,214.66		
16	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019954	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,214.66	
* Total-Poliza... *					<b>52,738.65</b>	<b>52,738.65</b>	
DC 0000186	27/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,750.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,750.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,300.70		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,300.70	
5	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,556.00		
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,556.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,887.00		
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,887.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,782.28		
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019955	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,782.28	
* Total-Poliza... *					<b>16,275.98</b>	<b>16,275.98</b>	
DC 0000187	30/06/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,163.40		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,163.40	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	10,763.30		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		10,763.30	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	590.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		590.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,117.74		
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019956	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,117.74	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for DC 0000203 and DC 0000205.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for various categories like DC, DCM, DCÑ, DCO, DCP, DCQ, and DCR.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'DEVOLUCION DE SALDO DEPOSITADO', 'COMPROBACION DE ANTICIPO', and 'NOMINA DE SUELDO'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'FONDO DE APOR' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (30, 31, 32, 33, DD 000023, DD 000039, DD 000040, DD 000052, DD 000053) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for 'Total-Poliza' and document registration details.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817	DIESEL	4,000.10		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817	DIESEL	4,000.10		
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817	DIESEL		4,000.10	
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4841 28/06/2023 00000000.00		4,000.10	
* Total-Poliza... *					<b>223,089.20</b>	<b>223,089.20</b>	
DD 0000056	28/06/2023	Registro de los Documentos: C5-4735, C5-4760, C5-4786, C5-4792, C5-4798, C5-4812, C5-4825, C5-4842					
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806	GASOLINA PREMIUM	700.10		
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806	GASOLINA PREMIUM	700.10		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806	GASOLINA PREMIUM		700.10	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4735 16/06/2023 0000096.57		700.10	
5	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808	GASOLINA REGULAR	500.00		
6	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808	GASOLINA REGULAR	500.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808	GASOLINA REGULAR		500.00	
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4760 21/06/2023 00000000.00		500.00	
9	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
10	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810	GASOLINA REGULAR		2,000.00	
12	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810	GASOLINA REGULAR	500.00		
13	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810	GASOLINA REGULAR	500.00		
14	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810	GASOLINA REGULAR		500.00	
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR	1,300.00		
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR	1,300.00		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR		1,300.00	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR	6,384.90		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR	6,384.90		
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810	GASOLINA REGULAR		6,384.90	
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4786 23/06/2023 00000000.00		10,184.90	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816	GASOLINA REGULAR	2,300.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816	GASOLINA REGULAR	2,300.00		
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816	GASOLINA REGULAR		2,300.00	
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR	700.00		
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR	700.00		
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR		700.00	
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816	GASOLINA REGULAR		1,000.00	
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4792 24/06/2023 0000551.72		4,000.00	
32	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818	GASOLINA REGULAR	1,530.00		
33	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818	GASOLINA REGULAR	1,530.00		
34	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818	GASOLINA REGULAR		1,530.00	
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4798 25/06/2023 00000000.00		1,530.00	
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819	GASOLINA REGULAR	4,300.00		
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819	GASOLINA REGULAR	4,300.00		
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819	GASOLINA REGULAR		4,300.00	
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819	GASOLINA REGULAR	700.00		
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819	GASOLINA REGULAR	700.00		
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819	GASOLINA REGULAR		700.00	
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819	GASOLINA REGULAR	1,400.00		
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819	GASOLINA REGULAR	1,400.00		
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819	GASOLINA REGULAR		1,400.00	
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4812 26/06/2023 00000000.00		6,400.00	
46	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
48	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820	GASOLINA REGULAR		1,000.00	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820	GASOLINA REGULAR	1,300.00		
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820	GASOLINA REGULAR	1,300.00		
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820	GASOLINA REGULAR		1,300.00	
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4825 27/06/2023 00000000.00		2,300.00	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821	GASOLINA REGULAR	2,400.30		
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821	GASOLINA REGULAR	2,400.30		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including gas and diesel expenses, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three sections of entries for polizas DD 0000107, DD 0000108, and DD 0000112, listing various services and their costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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

DD 0000113 25/06/2023 Registro de los Documentos: SIAM-296

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for DD 0000113.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 000123 26/06/2023 Registro de los Documentos: SIAM-301





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 73 rows of financial entries.

\* Total-Poliza...: \* 86,460.00 86,460.00

Summary table with 8 columns: DDA0000008, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 7 rows of summary data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		1,556.10
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023		518.70
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	518.70	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		518.70
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	518.70	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		518.70
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	518.70	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		518.70
58	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023		13,693.68
59	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	13,693.68	
60	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		13,693.68
61	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	13,693.68	
62	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		13,693.68
63	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	13,693.68	
64	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		13,693.68
65	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023		5,361.18
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	5,361.18	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		5,361.18
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	5,361.18	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		5,361.18
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023	5,361.18	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 26/06/2023		5,361.18
* Total-Poliza... *					<b>86,593.52</b>	<b>86,593.52</b>
I 0000018	27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023				
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	10,110.38	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		5,233.50
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	5,233.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		5,233.50
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	5,233.50	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		5,233.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	5,233.50	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		5,233.50
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		27.15
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	27.15	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		27.15
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	27.15	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		27.15
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	27.15	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		27.15
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		18.15
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	18.15	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		18.15
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	18.15	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		18.15
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	18.15	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		18.15
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		64.85
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	64.85	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		64.85
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	64.85	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		64.85
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	64.85	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		64.85
30	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		62.24
31	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	62.24	
32	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		62.24
33	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	62.24	
34	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		62.24
35	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023	62.24	
36	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 27/06/2023		62.24







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		1,004.50
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	1,004.50	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		1,004.50
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	1,004.50	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		1,004.50
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	1,004.50	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		1,004.50
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		0.66
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	0.66	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		0.66
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	0.66	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		0.66
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	0.66	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		0.66
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		71.50
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		36.30
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		653.56
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		71.50
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	71.50	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		71.50
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		36.30
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	36.30	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		36.30
72	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		653.56
73	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
74	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
75	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
76	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
77	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	653.56	
78	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		653.56
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		214.52
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	214.52	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		214.52
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	214.52	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023		214.52
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 28/06/2023	214.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		214.52
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			108.92
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	108.92	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		108.92
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	108.92	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		108.92
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	108.92	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		108.92
93	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			1,960.69
94	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,960.69	
95	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,960.69
96	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,960.69	
97	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,960.69
98	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,960.69	
99	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,960.69
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			1,430.12
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,430.12	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,430.12
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,430.12	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,430.12
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,430.12	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,430.12
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			726.18
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	726.18	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		726.18
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	726.18	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		726.18
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	726.18	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		726.18
114	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			13,071.24
115	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	13,071.24	
116	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		13,071.24
117	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	13,071.24	
118	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		13,071.24
119	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	13,071.24	
120	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		13,071.24
121	4162-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			16,339.05
122	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	16,339.05	
123	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		16,339.05
124	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	16,339.05	
125	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		16,339.05
126	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	16,339.05	
127	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		16,339.05
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			497.95
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	497.95	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		497.95
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	497.95	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		497.95
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	497.95	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		497.95
135	4168-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023			1,470.51
136	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,470.51	
137	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,470.51
138	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,470.51	
139	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,470.51
140	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023	1,470.51	
141	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	28/06/2023		1,470.51
* Total-Poliza... *					<b>159,683.60</b>	<b>159,683.60</b>
I 0000020	29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2023		324.19	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 63 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 125 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 184 entries with their respective financial details and a total summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 60 rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023', 'REZAGO PREDIAL URBANO', and 'MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 122 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 184 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023		1,259,572.00
186	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	1,259,572.00	
187	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023		1,259,572.00
188	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	1,259,572.00	
189	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023		1,259,572.00
190	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	1,259,572.00	
191	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 30/06/2023		1,259,572.00
192	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	2,685,744.00	
193	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	1,259,572.00	
194	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	1,576,691.52	
195	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	20,267.00	
196	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	5,401.66	
* Total-Poliza... *					<b>17,659,512.44</b>	<b>17,659,512.44</b>
IA 0000002	28/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000007	30/06/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023				
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,576,691.52	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,577,529.00
3	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2.00
4	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,653.00
6	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		859,443.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,701.00
8	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,577,529.00	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,577,529.00
10	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,577,529.00	
11	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,577,529.00
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,577,529.00	
13	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,577,529.00
14	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2.00	
15	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2.00
16	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2.00	
17	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2.00
18	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2.00	
19	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2.00
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
21	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
22	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
24	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
25	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
26	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,653.00	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,653.00
28	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,653.00	
29	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,653.00
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,653.00	
31	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,653.00
32	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	859,443.00	
33	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		859,443.00
34	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	859,443.00	
35	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		859,443.00
36	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	859,443.00	
37	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		859,443.00
38	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,701.00	
39	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,701.00
40	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,701.00	
41	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,701.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 96 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
* Total-Poliza... *					<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	
IA 0000009	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FAIS 2017					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78	
* Total-Poliza... *					<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	
IA 0000010	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
* Total-Poliza... *					<b>12.32</b>	<b>12.32</b>	
IA 0000011	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FAIS 2018					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.13		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.13	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.13		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.13	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.13		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.13	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.13		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.13	
* Total-Poliza... *					<b>100.52</b>	<b>100.52</b>	
IA 0000012	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FONDO MINERO 3					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
* Total-Poliza... *					<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
IA 0000013	30/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000014	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FISE 2019					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
* Total-Poliza..: *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
IA 0000015	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FAIS 2020				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.94	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.94
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.94	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.94
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.94	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.94
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.94	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.94
* Total-Poliza..: *					<b>299.76</b>	<b>299.76</b>
IA 0000016	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
* Total-Poliza..: *					<b>5.84</b>	<b>5.84</b>
IA 0000017	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.21	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.21
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.21	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.21
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.21	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.21
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.21	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.21
* Total-Poliza..: *					<b>500.84</b>	<b>500.84</b>
IA 0000018	30/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000019	30/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000020	30/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000021	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FONDO MINERO 4				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.27	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.27	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.27		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.27	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.27		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.27	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.27		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.27	
* Total-Poliza..: *					<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
IA 0000022	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FONDO MINERO 5					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.46		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.46	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.46		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.46	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.46		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.46	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.46		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.46	
* Total-Poliza..: *					<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	
IA 0000023	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: FONDO MINERO 6					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.50	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.50	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.50	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.50	
* Total-Poliza..: *					<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
IA 0000024	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO CTA: FAIS 2019					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15	
* Total-Poliza..: *					<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	
IA 0000033	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		122.60		
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			122.60	
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		122.60		
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			122.60	
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		122.60		
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			122.60	
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		122.60		
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			122.60	
* Total-Poliza..: *					<b>490.40</b>	<b>490.40</b>	
IA 0000034	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO CTA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.64		
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.64	
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.64		
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			8.64	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	8.64		
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.64	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	8.64		
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		8.64	
* Total-Poliza... *					<b>34.56</b>	<b>34.56</b>	
IA 0000035	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO CTA: 596578					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.58		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.58	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.58		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.58	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.58		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.58	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.58		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.58	
* Total-Poliza... *					<b>30.32</b>	<b>30.32</b>	
IA 0000036	30/06/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE JUNIO 2023 CTA: 1990628					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C	33.93		
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C		33.93	
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C	33.93		
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C		33.93	
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C	33.93		
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C		33.93	
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C	33.93		
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS	GENERADOS MES DE JUNIO 2023 C		33.93	
* Total-Poliza... *					<b>135.72</b>	<b>135.72</b>	
IA 0000039	30/06/2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA: 5507389 BANAMEX					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:	38.81		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:		38.81	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:	38.81		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:		38.81	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:	38.81		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:		38.81	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:	38.81		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS	DEL MES DE JUNIO 2023 EN LA CTA:		38.81	
* Total-Poliza... *					<b>155.24</b>	<b>155.24</b>	
IP 0000007	30/06/2023	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS					
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		-6,402.40		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			-6,402.40	
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		901.09		
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			901.09	
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		287.59		
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			287.59	
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		203.74		
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			203.74	
9	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		96.18		
10	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			96.18	
11	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		4,416.48		
12	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			4,416.48	
13	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		27.79		
14	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			27.79	
15	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		9.35		
16	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			9.35	
17	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		2.48		
18	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			2.48	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		370.74	
20	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			370.74
21	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		17.65	
22	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			17.65
23	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		69.31	
24	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			69.31
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000008	30/06/2023	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACION				
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		-180,469.22	
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			-180,469.22
3	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		99,786.00	
4	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			99,786.00
5	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		80,682.00	
6	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			80,682.00
7	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE		1.22	
8	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL RUBRO DE			1.22
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000009	30/06/2023	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIMESTRE 2023				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		14,866.92	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			14,866.92
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		5,396.33	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			5,396.33
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		-307,874.99	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			-307,874.99
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		122,679.72	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			122,679.72
9	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		14,017.96	
10	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			14,017.96
11	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		1,851.72	
12	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			1,851.72
13	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		12,334.16	
14	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			12,334.16
15	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		5.25	
16	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			5.25
17	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		7.78	
18	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			7.78
19	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		10,722.90	
20	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			10,722.90
21	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		1,204.36	
22	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			1,204.36
23	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		630.05	
24	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			630.05
25	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		248.96	
26	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			248.96
27	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		5,006.29	
28	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			5,006.29
29	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		1,232.14	
30	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			1,232.14
31	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		295.64	
32	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			295.64
33	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		7.78	
34	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			7.78
35	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		2,012.55	
36	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			2,012.55
37	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		32.48	
38	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			32.48
39	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM		1,410.09	
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2DO TRIM			1,410.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:01:10p. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-230406

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
12:01:10p. m.

FECHA:  
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		35.05	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			35.05
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		5,757.66	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			5,757.66
13	8130-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		3,431.36	
14	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			3,431.36
15	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		12,705.00	
16	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			12,705.00
17	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		784.36	
18	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			784.36
19	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		81.30	
20	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			81.30
21	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		11,947.18	
22	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			11,947.18
23	8130-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		208.62	
24	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			208.62
25	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		15,571.89	
26	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			15,571.89
27	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		39,932.50	
28	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			39,932.50
29	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT		106,417.57	
30	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO DURANT			106,417.57
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000012	30/06/2023	RECLASIFICACION DE APROVECHAMIENTOS				
1	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE APROVECHAMIENTOS		-81.30	
2	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE APROVECHAMIENTOS			-81.30
3	8130-6-610312	RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE APROVECHAMIENTOS		81.30	
4	8120-6-610312	RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE APROVECHAMIENTOS			81.30
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>88,081,776.36</b>	<b>88,081,776.36</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>503,950,210.96</b>	<b>503,950,210.96</b>