



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:56a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 135 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 8 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 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019466	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019466	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019466	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
D 0000035	06/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000049	02/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAF	55,000.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAF		55,000.00	
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00	
D 0000050	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		GASTOS POR COMPROBAR DEL CONTADOR GENE		30,000.00	
2	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ		GASTOS POR COMPROBAR DEL CONTADOR GENE	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 0000054	05/05/2023	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2023					
1	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	3,795.44		
2	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	261,839.70		
3	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	28,393.86		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		308,684.00	
5	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC	14,655.00		
6	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC	14,655.00		
7	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC		14,655.00	
8	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC	14,655.00		
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC		14,655.00	
10	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC	14,655.00		
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019649	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DEC		14,655.00	
* Total-Poliza... *					352,649.00	352,649.00	
D 0000055	02/05/2023	DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CUENTA DE PAR	0.03		
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CUENTA DE PAR		0.03	
* Total-Poliza... *					0.03	0.03	
D 0000064	02/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019976	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040408	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCNTARILLA		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
D 0000069	06/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-144 01/05/2023 0005508.97	39,940.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	265.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		265.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	265.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019838	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		265.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by date (06/05/2023) and type (D 0000072, D 0000073, D 0000074, D 0000075, D 0000080, D 0000081).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEF', 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000106	04/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA, SA DE CV)					
1	2112-1-00004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA	104010	CB-162563 04/05/2023 000000000	5,999.99		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C	5,999.99		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C		5,999.99	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C	5,999.99		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	REUNION DE TRABAJO CON LAS OFICINAS C		5,999.99	
6	1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SER	0.01		
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SER		6,000.00	
* Total-Poliza... *					17,999.98	17,999.98	
D 0000107	03/05/2023	COMISIONES GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN CTA BBVA PARTICIPACIONES					
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		830.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		132.80	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY(962.80	
* Total-Poliza... *					3,851.20	3,851.20	
D 0000108	02/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	02/05/2023	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019274	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBF	33,060.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019274	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBF		33,060.00	
* Total-Poliza... *					33,060.00	33,060.00	
DC 0000002	01/05/2023	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019275	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBF	22,040.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019275	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBF		22,040.00	
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00	
DC 0000003	06/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000004	02/05/2023	SERVICIO 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... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000006	02/05/2023	LLANTAS 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... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000007	02/05/2023	REFACCIONES 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					9,880.88	9,880.88
DC 000009	02/05/2023	BATERIA 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... *					5,162.00	5,162.00
DC 000010	02/05/2023	FERACCIONES 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... *					8,816.00	8,816.00
DC 000011	02/05/2023	REFACCIONES 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... *					8,584.00	8,584.00
DC 000012	02/05/2023	REFACCIONES 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... *					5,568.00	5,568.00
DC 000013	02/05/2023	MATERIAL 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... *					26,100.00	26,100.00
DC 000014	02/05/2023	MATERIAL 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... *					26,100.00	26,100.00
DC 000015	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... *					26,216.00	26,216.00
DC 000016	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... *					6,728.00	6,728.00
DC 000017	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... *					8,816.00	8,816.00
DC 000033	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
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... *					100,000.00	100,000.00
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... *					100,000.00	100,000.00
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... *					35,000.00	35,000.00
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... *					28,420.00	28,420.00
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... *					2,900.00	2,900.00
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... *					5,865.10	5,865.10
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
* Total-Poliza... *					8,400.30	8,400.30
DC 0000050	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... *					8,606.90	8,606.90
DC 0000051	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... *					5,869.60	5,869.60
DC 0000053	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... *					8,255.40	8,255.40
DC 0000054	06/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					7,000.30	7,000.30
DC 0000064	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... *					4,350.40	4,350.40
DC 0000065	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... *					4,268.40	4,268.40
DC 0000066	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... *					5,120.80	5,120.80
DC 0000067	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	
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... *					8,081.40	8,081.40
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... *					8,700.20	8,700.20
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... *					15,350.90	15,350.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO) and other municipal expenses, including kits, printer repairs, and oil purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019678	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		7,076.00	
				* Total-Poliza... *	9,471.40	9,471.40	
DC 0000195	02/05/2023	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA PATRULLA 772A					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	2,395.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		2,395.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I	7,076.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019679	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA I		7,076.00	
				* Total-Poliza... *	9,471.40	9,471.40	
DC 0000203	03/05/2023	SERVICIO A PATRULLA 774A-773A-772A-1629-1667.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019704	SERVICIO A PATRULLA 774A-773A-772A-1629-	24,128.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019704	SERVICIO A PATRULLA 774A-773A-772A-1629-		24,128.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019704	SERVICIO A PATRULLA 774A-773A-772A-1629-	16,472.00		
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019704	SERVICIO A PATRULLA 774A-773A-772A-1629-		16,472.00	
				* Total-Poliza... *	40,600.00	40,600.00	
DC 0000204	03/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
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 PAVIMENTACIC	418,950.00		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACIC		418,950.00	
				* Total-Poliza... *	418,950.00	418,950.00	
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... *	34,800.00	34,800.00	
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	
				* Total-Poliza... *	39,900.00	39,900.00	
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... *	43,200.00	43,200.00	
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... *	43,500.00	43,500.00	
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 I	41,175.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019793	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		41,175.00	
				* Total-Poliza... *	41,175.00	41,175.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
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... *					40,085.00	40,085.00
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... *					30,780.00	30,780.00
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... *					31,900.00	31,900.00
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... *					33,115.00	33,115.00
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... *					33,350.00	33,350.00
DC 0000258	02/05/2023	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 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 CONTEI	20,300.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI		20,300.00
3	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI	8,700.00	
4	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019917	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI		8,700.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
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... *					40,600.00	40,600.00
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... *					34,440.03	34,440.03
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... *					10,324.00	10,324.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 8 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries for DCZ0000003 and DCZ0000004, detailing various utility and service payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' with various sub-entries and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000001	02/05/2023	Registro de los Documentos: F 724					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019275	LUMINARIA LED 25 000 H	22,040.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019275	LUMINARIA LED 25 000 H	22,040.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019275	LUMINARIA LED 25 000 H		22,040.00	
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 724 02/05/2023 0000000.00 1.		22,040.00	
* Total-Poliza... *					44,080.00	44,080.00	
DD 0000002	02/05/2023	Registro de los Documentos: F 723					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019274	LUMINARIA LED 25 000 H	33,060.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019274	LUMINARIA LED 25 000 H	33,060.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019274	LUMINARIA LED 25 000 H		33,060.00	
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 723 02/05/2023 0000000.00 1.		33,060.00	
* Total-Poliza... *					66,120.00	66,120.00	
DD 0000003	02/05/2023	Registro de los Documentos: F-718, F-716, F-715					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276	LLANTA 265/75R 16 GOODYEAR	11,600.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276	LLANTA 265/75R 16 GOODYEAR	11,600.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276	LLANTA 265/75R 16 GOODYEAR		11,600.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-718 27/04/2023 0001600.00 1.		11,600.00	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLU\$	6,496.00		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLU\$	6,496.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLU\$		6,496.00	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-716 27/04/2023 0000896.00 1.		6,496.00	
9	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279	CURACRETO TAMBO 200L	7,656.00		
10	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279	CURACRETO TAMBO 200L	7,656.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279	CURACRETO TAMBO 200L		7,656.00	
12	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-715 27/04/2023 0000000.00 1.		7,656.00	
* Total-Poliza... *					51,504.00	51,504.00	
DD 0000004	02/05/2023	Registro de los Documentos: F-719					
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280	CRUCETA CARDAN SPICER	3,364.00		
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280	CRUCETA CARDAN SPICER	3,364.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280	CRUCETA CARDAN SPICER		3,364.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-719 27/04/2023 0000000.00 1.		3,364.00	
* Total-Poliza... *					6,728.00	6,728.00	
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... *					18,560.00	18,560.00	
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	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-742 03/05/2023 0000617.60 1.		4,477.60	
* Total-Poliza... *					8,955.20	8,955.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 000007	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	AZael Armandó 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	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F-741 03/05/2023 0000000.00 1.		9,880.88		
* Total-Poliza... *					42,961.76	42,961.76		
DD 000009	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	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F-732 03/05/2023 0000000.00 1.		26,100.00		
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00		
DD 000013	03/05/2023	Registro de los Documentos: F-735						
2	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00			
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00			
4	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00		
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40	6,496.00			
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40	6,496.00			
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40		6,496.00		
8	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F-735 03/05/2023 0001216.00 1.		8,816.00		
* Total-Poliza... *					17,632.00	17,632.00		
DD 000016	02/05/2023	Registro de los Documentos: T-442						
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445	TRABAJO Y SOLDADURA	6,728.00			
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445	TRABAJO Y SOLDADURA	6,728.00			
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445	TRABAJO Y SOLDADURA		6,728.00		
4	2112-1-000003-000044	Pedro Fabian Corrales Yañe	103044	T-442 29/04/2023 0000928.00 1.		6,728.00		
* Total-Poliza... *					13,456.00	13,456.00		
DD 000017	02/05/2023	Registro de los Documentos: F 725						
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019469	CHIP LED 50W CON DRIVER (JUEGO)	28,420.00			
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019469	CHIP LED 50W CON DRIVER (JUEGO)	28,420.00			
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019469	CHIP LED 50W CON DRIVER (JUEGO)		28,420.00		
4	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F 725 02/05/2023 0000000.00 1.		28,420.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 and a large section for DD 000054 with 45 entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 services, including fuel filters, parking fees, and construction materials, with a total of 47,792.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					79,800.00	79,800.00	
DD 0000070	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM161					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019784	JUEGO DE CHIP LED 50W CON DRIVER	26,100.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019784	JUEGO DE CHIP LED 50W CON DRIVER	26,100.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019784	JUEGO DE CHIP LED 50W CON DRIVER		26,100.00	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM161 05/05/2023 00000000.00		26,100.00	
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00	
DD 0000071	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM160					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 110V	21,000.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 110V	21,000.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 110V		21,000.00	
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 220V	21,000.00		
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 220V	21,000.00		
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019785	FOTOCELDA DE 220V		21,000.00	
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM160 05/05/2023 00000000.00		42,000.00	
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00	
DD 0000072	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 00000000.00		40,499.89	
* Total-Poliza... *					80,999.78	80,999.78	
DD 0000073	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 00000000.00		43,200.00	
* Total-Poliza... *					86,400.00	86,400.00	
DD 0000074	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 00000000.00		43,500.00	
* Total-Poliza... *					87,000.00	87,000.00	
DD 0000077	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... *					79,880.00	79,880.00	
DD 0000080	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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, stone, and labor, with a total of 75,670.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	BROCA DE 3/8	105.00	
15	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	BROCA DE 3/8		105.00
16	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CANALETA PARA CABLE	45.00	
17	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CANALETA PARA CABLE	45.00	
18	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CANALETA PARA CABLE		45.00
19	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CANDADOS	740.00	
20	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CANDADOS	740.00	
21	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CANDADOS		740.00
22	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CEMENTO	24,400.00	
23	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CEMENTO	24,400.00	
24	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CEMENTO		24,400.00
25	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CEMENTO BLANCO	20.00	
26	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CEMENTO BLANCO	20.00	
27	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CEMENTO BLANCO		20.00
28	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CESPOL	230.00	
29	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CESPOL	230.00	
30	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CESPOL		230.00
31	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019845	CODO 4X90	60.00	
32	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019845	CODO 4X90	60.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document number (DD 0000088, DD 0000089, DD 0000090, DD 0000091) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-152 04/05/2023 00000000		39,649.91	
* Total-Poliza... *					79,299.82	79,299.82	
DD 0000092	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-150					
1	5124-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	BLOCK DE 20 X 20 X 40	5,600.00		
2	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	BLOCK DE 20 X 20 X 40	5,600.00		
3	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	BLOCK DE 20 X 20 X 40		5,600.00	
4	5124-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	24,705.00		
5	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	24,705.00		
6	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019853	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		24,705.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-150 04/05/2023 00000000		30,305.00	
* Total-Poliza... *					60,610.00	60,610.00	
DD 0000098	06/05/2023	Registro de los Documentos: 333					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR	34,440.03		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR	34,440.03		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR		34,440.03	
4	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375	333 05/05/2023 0004750.35 1.		34,068.91	
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	019925	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR		371.12	
* Total-Poliza... *					68,880.06	68,880.06	
DD 0000104	06/05/2023	Registro de los Documentos: 1458					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBF	116,000.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBF	116,000.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBF		116,000.00	
4	2112-2-000011-000032	AVANTE CENTRA SA DE CV	211132	1458 05/05/2023 00000000 1.		116,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00	
DD 0000109	04/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-153					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019977	PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019977	PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019977	PIEDRA TIPO PORFIDO		40,600.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-153 04/05/2023 0005600.00		40,600.00	
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00	
DD 0000111	04/05/2023	Registro de los Documentos: CB-162563					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	DIESEL	5,999.99		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	DIESEL	5,999.99		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019981	DIESEL		5,999.99	
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-162563 04/05/2023 00000000.00		5,999.99	
* Total-Poliza... *					11,999.98	11,999.98	
DDA0000001	04/05/2023	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE ANTICIPO DE OBRA					
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F			418,950.00	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA	3911004	34 02/05/2023 000000000000	418,950.00		
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACIC	418,950.00		
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACIC		418,950.00	
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACIC	418,950.00		
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019729	ANTICIPO 35% TRABAJOS DE PAVIMENTACIC		418,950.00	
* Total-Poliza... *					1,256,850.00	1,256,850.00	
DP 0000001	01/05/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		10,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			10,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			10,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/05/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		15,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			15,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			15,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000003	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			15,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		15,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			15,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
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... *					60,000.00	60,000.00
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... *					16,000.00	16,000.00
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					352,000.00	352,000.00
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
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... *					23,200.00	23,200.00
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... *					50,000.00	50,000.00
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... *					40,000.00	40,000.00
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... *					30,000.00	30,000.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 000012	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 DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		50,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 000013	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 DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		70,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			70,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		30,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 000014	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 DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 000015	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 I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		27,000.00		
26	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			27,000.00	
27	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			27,000.00	
28	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					248,000.00	248,000.00	
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... *					31,000.00	31,000.00	
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... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000018	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			34,800.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		34,800.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		34,800.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			34,800.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00	
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 DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		25,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
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 DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		30,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
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	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
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	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
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	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		50,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			50,000.00	
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
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	8220-2-261001-000004-002104-000020	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... *	70,000.00	70,000.00	
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	8220-2-261001-000001-003000-000004	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	
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00	
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... *	4,292.00	4,292.00	
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... *	17,000.00	17,000.00	
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... *	16,000.00	16,000.00	
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	8230-3-361001-000004-001000-000054	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... *	2,000.00	2,000.00	
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... *	12,000.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					5,000.00	5,000.00	
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		
8	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00	
9	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		15,000.00		
10	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			15,000.00	
11	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,000.00		
12	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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... *					250,000.00	250,000.00	
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... *					10,000.00	10,000.00	
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... *					160,000.00	160,000.00	
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... *					88,000.00	88,000.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					110,000.00	110,000.00	
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... *					1,181,423.62	1,181,423.62	
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	
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			24,477.01	
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		24,477.01		
* Total-Poliza... *					48,954.02	48,954.02	
DP 0000039	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRA PUBLICA					
1	8230-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			897,630.70	
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		897,630.70		
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,844,447.08		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,844,447.08	
5	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			616,317.42	
6	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		616,317.42		
7	8230-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			239,521.42	
8	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		239,521.42		
9	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,090,977.54	
10	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,090,977.54		
* Total-Poliza... *					11,688,894.16	11,688,894.16	
DP 0000040	01/05/2023	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERESES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50,000.00	
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000041	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			300,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		300,000.00		
3	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			15,000.00	
4	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		15,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		15,000.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			15,000.00	
7	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		300,000.00		
8	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			300,000.00	
* Total-Poliza... *					630,000.00	630,000.00	
DP 0000042	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA OBRA DIRECTA DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FACTURAS					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		20,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			20,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			20,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000043	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS EN REHABILITACION DE BANQUETAS					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		35,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			35,000.00	
3	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			35,000.00	
4	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		35,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000044	01/05/2023	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS A MANTENIMIENTO DE MERCADO Y RASTRO					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		20,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			20,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			20,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000045	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		15,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			15,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		15,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			30,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000046	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		22,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			22,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			22,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		22,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
DP 0000047	01/05/2023	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		30,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			30,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			52,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		52,000.00		
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		32,000.00		
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			32,000.00	
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,000.00	
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,000.00		
* Total-Poliza... *					124,000.00	124,000.00	
DP 0000048	01/05/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICION DIVERSO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		8,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			8,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			8,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000049	01/05/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			100,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			100,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					80,000.00	80,000.00	
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 DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			43,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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	
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... *					586,000.00	586,000.00	
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 TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			70,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	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... *					3,352,200.00	3,352,200.00	
DP 0000053	01/05/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					130,000.00	130,000.00	
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		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
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..: *					30,000.00	30,000.00	
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..: *					440,000.00	440,000.00	
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..: *					159,400.00	159,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					51,040.00	51,040.00	
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		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
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..: *					30,000.00	30,000.00	
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..: *					5,000.00	5,000.00	
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..: *					46,160.00	46,160.00	
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..: *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000064	01/05/2023	AMPLAICION 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000065	01/05/2023	TTRASPASO 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... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000066	01/05/2023	TTRASPASO 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	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000067	01/05/2023	TTRASPASO A PARQUE GUSTAVO CAÑEDO				
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		82,000.00	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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... *					164,000.00	164,000.00
DP 0000068	01/05/2023	TTRASPASO A VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			3,000.00
3	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			3,000.00
4	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000069	01/05/2023	TTRASPASO A JAPACO , TUBERIAS Y PINTURAS				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		70,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			70,000.00
3	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			16,000.00
4	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		16,000.00	
5	8230-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			12,000.00
6	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		12,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		58,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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... *					256,000.00	256,000.00
DP 0000070	01/05/2023	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			40,600.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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... *					81,200.00	81,200.00
DP 0000071	01/05/2023	TTRASPASO 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.. *					20,000.00	20,000.00
DP 0000072	01/05/2023	1AMPLIACION 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.. *					453,020.77	453,020.77
DP 0000073	01/05/2023	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			69,600.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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.. *					139,200.00	139,200.00
I 0000001	02/05/2023	1INGRESOS 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		269.72
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			12.97
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	12.97	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		12.97
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	12.97	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		12.97
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	12.97	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		12.97
107	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			186.73
108	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	186.73	
109	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		186.73
110	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	186.73	
111	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		186.73
112	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	186.73	
113	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		186.73
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			809.18
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	809.18	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		809.18
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	809.18	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		809.18
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	809.18	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		809.18
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			38.90
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	38.90	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		38.90
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	38.90	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		38.90
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	38.90	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		38.90
128	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			1,244.88
129	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	1,244.88	
130	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		1,244.88
131	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	1,244.88	
132	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		1,244.88
133	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	1,244.88	
134	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		1,244.88
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			5,394.50
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	5,394.50	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		5,394.50
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	5,394.50	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		5,394.50
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	5,394.50	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		5,394.50
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			259.35
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	259.35	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		259.35
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	259.35	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		259.35
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	259.35	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		259.35
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023			92.27
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	92.27	
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		92.27
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	92.27	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		92.27
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023	92.27	
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	02/05/2023		92.27
156	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2023	13,969.58	
* Total-Poliza.. *					116,358.68	116,358.68

I 0000002 03/05/2023 1INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	11,584.77	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023		1,087.34
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	1,087.34	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		1,087.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	1,087.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		1,087.34
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	1,087.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		1,087.34
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023		196.87
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	196.87	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		196.87
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	196.87	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		196.87
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023	196.87	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023 03/05/2023		196.87
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023		18.57
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 124 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:59a. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		77.80
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	77.80	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		77.80
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			89.15
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	89.15	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		89.15
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	89.15	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		89.15
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	89.15	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		89.15
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			54.46
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	54.46	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		54.46
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	54.46	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		54.46
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	54.46	
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 Sitio:	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 Municip	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023			1,556.10
185	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023	1,556.10	
186	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2023	03/05/2023		1,556.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
203	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	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	03/05/2023		3,608.56
205	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	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	03/05/2023	54.90	
207	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	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	03/05/2023	54.90	
209	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	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	03/05/2023	54.90	
211	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	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... *					79,416.72	79,416.72
I 0000003	04/05/2023	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:59a. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2023			1,047.19
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a list of 58 entries for 'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 PUE		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
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 Sitio:		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 Sitio:		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 Sitio:		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 Sitio:		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 Sitio:		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 Sitio:		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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... *					221,315.00	221,315.00	
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... *					231.28	231.28	
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... *					783.20	783.20	
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: 01720	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... *					20.00	20.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *					59.20	59.20
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 ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	284.46	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS DEL FAIS		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... *					1,137.84	1,137.84
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... *					4,979.28	4,979.28
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... *					0.20	0.20
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... *					1,260.72	1,260.72
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO F		481.46	
* Total-Poliza... *					1,925.84	1,925.84	
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 2I	0.03		
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I		0.03	
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I	0.03		
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I		0.03	
5	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I	0.03		
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I		0.03	
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I	0.03		
8	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2I		0.03	
* Total-Poliza... *					0.12	0.12	
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... *					1,812,083.08	1,812,083.08	
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... *					376.52	376.52	
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... *					376.52	376.52	
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... *					362.76	362.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000039	02/05/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000040	02/05/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IP 0000001	01/05/2023	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE		2,000,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE			2,000,000.00
				* Total-Poliza... *	2,000,000.00	2,000,000.00
IP 0000002	02/05/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SII				
1	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION		453,020.77	
2	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION			453,020.77
				* Total-Poliza... *	453,020.77	453,020.77
				** Total-Dia... **	42,932,472.67	42,932,472.67
D 0000007	13/05/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)				
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	3535D 14/02/2023 0000002000	14,500.00	
2	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA	14,500.00	
3	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA		14,500.00
4	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA	14,500.00	
5	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA		14,500.00
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	79369 06/03/2023 0000000000	14,500.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH	14,500.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH		14,500.00
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH	14,500.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH		14,500.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU:		29,000.00
				* Total-Poliza... *	87,000.00	87,000.00
D 0000009	09/05/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.				
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019459	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
				* Total-Poliza... *	160,000.00	160,000.00
D 0000010	11/05/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108647 23/01/2023 0004134.9:	29,978.37	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108652 23/01/2023 0004134.9:	29,978.37	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018797	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018797	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018797	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEF', 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ', and 'HAYDEE GONZALEZ SALCIDO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas (e.g., 20, 21, 22, 0000014, 0000015, 0000016, 0000017, 0000018).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5111-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	105,254.64	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	105,254.64	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		105,254.64
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	105,254.64	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		105,254.64
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	105,254.64	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		105,254.64
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
141	5111-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019456 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000002-001000-000010	351DIRECCIÓN D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
172	8260-1-131001-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,787.17	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,787.17	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,787.17
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,787.17	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,787.17
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,787.17	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,787.17
211	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,078.90	
212	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,078.90	
213	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,078.90
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,078.90	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,078.90
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,078.90	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,078.90
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m. FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 36 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:59a. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
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	8270-1-154005-000001-005100-000010	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	8240-1-154005-000001-005600-000011	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 I	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,076.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 65 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
66	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		5,515.00	
67	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	5,515.00		
68	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		5,515.00	
69	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	5,515.00		
70	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		5,515.00	
71	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	14,900.00		
72	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	14,900.00		
73	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		14,900.00	
74	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	14,900.00		
75	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		14,900.00	
76	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	14,900.00		
77	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019483	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		14,900.00	
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARL		83,663.21	
* Total-Poliza... *					334,652.84	334,652.84	
D 0000057	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JAPACO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		285,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	285,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	285,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		285,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	285,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		285,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	285,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019650	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		285,000.00	
* Total-Poliza... *					1,140,000.00	1,140,000.00	
D 0000096	08/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)					
1	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375	333 05/05/2023 0004750.35	34,068.91		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO	34,440.03		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO		34,440.03	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO	34,440.03		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019925	ACEITE DE RELLENO		34,440.03	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JAN		34,068.91	
* Total-Poliza... *					102,948.97	102,948.97	
D 0000097	09/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)					
1	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375	8DE3E 08/05/2023 0000000000	34,923.47		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO	35,303.90		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO		35,303.90	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO	35,303.90		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019926	ACEITE DE RELLENO		35,303.90	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JAN		34,923.47	
* Total-Poliza... *					105,531.27	105,531.27	
D 0000098	09/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
1	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	3085 08/05/2023 0000000000	10,324.00		
2	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP	10,324.00		
3	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP		10,324.00	
4	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP	10,324.00		
5	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019930	LLANTAS PARA PICK-UP FORD RANGER SSP		10,324.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (FER		10,324.00	
* Total-Poliza... *					30,972.00	30,972.00	
D 0000101	08/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AVANTE CENTRA, SA DE CV)					
1	2112-2-000011-000032	AVANTE CENTRA SA DE CV	211132	1458 05/05/2023 0000000000	116,000.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR	116,000.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR		116,000.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR	116,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019941 ANTICIPO PARA EVENTO DEL 21 DE OCTUBR			116,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AVA			116,000.00	
* Total-Poliza... *					348,000.00	348,000.00	
D 0000109	09/05/2023	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (RIGOBERTO MURILLO SALCIDO)					
1	2112-2-000005-000042	RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	205042	26D9F2 09/05/2023 0000000000	69,600.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D		69,600.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D			69,600.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D		69,600.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019990 SUMINISTRO DE GRAVA PARA BACHEO EN D			69,600.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RIGOBERTO MURILLO SALCIDO			69,600.00	
* Total-Poliza... *					208,800.00	208,800.00	
DC 0000005	09/05/2023	PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINACION					
1	8240-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC		1,266.81		
2	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC			1,266.81	
* Total-Poliza... *					1,266.81	1,266.81	
DC 0000008	09/05/2023	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		6,380.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			6,380.00	
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00	
DC 0000018	08/05/2023	BLOQUES DE CONCRETO PARA TRABAJOS EN TALUD DEBAJO DE SUPERVISION ESCOLAR					
1	8240-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019440 BLOQUES DE CONCRETO PARA TRABAJOS E		2,134.40		
2	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019440 BLOQUES DE CONCRETO PARA TRABAJOS E			2,134.40	
* Total-Poliza... *					2,134.40	2,134.40	
DC 0000019	08/05/2023	VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS		12,180.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS			12,180.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00	
DC 0000020	09/05/2023	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES		20,650.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019446 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ES			20,650.00	
* Total-Poliza... *					20,650.00	20,650.00	
DC 0000021	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019447 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000022	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019448 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			2,111.00	
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000023	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019449 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000024	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000025	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,680.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019452	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,680.00	
* Total-Poliza... *					1,680.00	1,680.00	
DC 0000026	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	
DC 0000027	09/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	241.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019454	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		241.00	
* Total-Poliza... *					241.00	241.00	
DC 0000029	12/05/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023 Q09					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.46		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.46	
3	8240-1-113001-000001-003102-000002	PRESIDENCIA ML	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	67,164.98		
4	8220-1-113001-000001-003102-000002	PRESIDENCIA ML	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,164.98	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	73,708.30		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.30	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,310.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,310.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,562.78		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,562.78	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	137,425.96		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.96	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,121.88		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.49		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.49	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,154.68		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.68	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30		
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,341.58		
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,341.58	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	105,254.64		
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019456	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		105,254.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m. FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	13/05/2023	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/	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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					192,000.00	192,000.00	
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... *					120,000.00	120,000.00	
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... *					201,489.47	201,489.47	
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... *					17,586.00	17,586.00	
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... *					4,745.00	4,745.00	
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... *					980.50	980.50	
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... *					10,213.10	10,213.10	
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... *					5,940.20	5,940.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000058	10/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
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... *					7,310.80	7,310.80	
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... *					7,100.20	7,100.20	
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... *					6,200.00	6,200.00	
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... *					8,222.10	8,222.10	
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... *					1,400.00	1,400.00	
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... *					4,539.70	4,539.70	
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... *					5,450.20	5,450.20	
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... *					5,151.00	5,151.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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... *					5,539.80	5,539.80	
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... *					3,750.00	3,750.00	
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... *					6,050.20	6,050.20	
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... *					5,000.10	5,000.10	
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... *					3,000.00	3,000.00	
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... *					8,501.00	8,501.00	
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... *					8,331.90	8,331.90	
DC 0000091	11/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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... *					14,500.90	14,500.90	
DC 0000092	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... *					7,242.70	7,242.70	
DC 0000093	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... *					13,282.20	13,282.20	
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... *					8,352.00	8,352.00	
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 REPARACIOI	5,196.80		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIOI		5,196.80	
3	8240-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIOI	2,262.00		
4	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019607	REPARACION DE IMPRESORA Y REPARACIOI		2,262.00	
* Total-Poliza... *					7,458.80	7,458.80	
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... *					1,948.80	1,948.80	
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... *					285,000.00	285,000.00	
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 I	43,500.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019794	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		43,500.00	
* Total-Poliza... *					43,500.00	43,500.00	
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 I	40,500.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019795	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		40,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,500.00	40,500.00
DC 0000231	11/05/2023	1	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION, UTILIZADO EN PROTECCION CIVIL			
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... *					4,525.00	4,525.00
DC 0000233	10/05/2023	1	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... *					42,000.00	42,000.00
DC 0000237	12/05/2023	1	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... *					38,780.00	38,780.00
DC 0000240	08/05/2023	1	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... *					18,460.00	18,460.00
DC 0000242	11/05/2023	1	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... *					37,826.82	37,826.82
DC 0000247	12/05/2023	1	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... *					34,272.00	34,272.00
DC 0000248	13/05/2023	1	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... *					15,426.00	15,426.00
DC 0000249	12/05/2023	1	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... *					16,729.00	16,729.00
DC 0000261	12/05/2023	1	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... *					18,000.00	18,000.00
DC 0000264	07/05/2023	1	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					35,303.90	35,303.90	
DC 0000270	11/05/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019940	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA D	23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019940	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA D		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
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... *					80,996.00	80,996.00	
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... *					23,430.00	23,430.00	
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... *					16,540.00	16,540.00	
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... *					39,725.00	39,725.00	
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... *					69,600.00	69,600.00	
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 ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACI	370.44		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACI		370.44	
* Total-Poliza... *					370.44	370.44	
DC 0000293	09/05/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE MARZO 2023					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019993	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE	719.14		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019993	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE		719.14	
* Total-Poliza... *					719.14	719.14	
DC 0000294	09/05/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE MARZO 2023					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE	719.14		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020001	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIE		719.14	
* Total-Poliza... *					719.14	719.14	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for different dates (08/05/2023, 10/05/2023, 12/05/2023).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 totals for each document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
I 0000005	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023				
1	1111-1-000023	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	12.97	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023	12.97	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. m.FECHA:
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			1,635.95
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		1,635.95	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			1,635.95
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			328.65
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			328.65
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			328.65
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		328.65	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			328.65
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			12.97
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			12.97
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			12.97
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		12.97	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			12.97
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			985.98
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		985.98	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			985.98
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		985.98	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			985.98
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		985.98	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			985.98
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			38.90
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		38.90	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			38.90
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		38.90	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			38.90
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		38.90	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			38.90
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			6,573.13
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		6,573.13	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			6,573.13
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		6,573.13	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			6,573.13
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		6,573.13	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			6,573.13
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			259.35
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.35	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			259.35
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.35	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			259.35
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		259.35	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			259.35
170	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			3,377.74
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		3,377.74	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			3,377.74
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		3,377.74	
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			3,377.74
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		3,377.74	
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			3,377.74
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			4,510.21
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,510.21	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			4,510.21
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,510.21	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023			4,510.21
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023 08/05/2023		4,510.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023		4,510.21
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023			795.15
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023	795.15	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023		795.15
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023	795.15	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023		795.15
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023	795.15	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2023	08/05/2023		795.15
* Total-Poliza... *					173,596.64	173,596.64
I 0000006	09/05/2023	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023				
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	36,199.74	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		1,135.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	1,135.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		1,135.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	1,135.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		1,135.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	1,135.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		1,135.32
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		541.09
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	541.09	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		541.09
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	541.09	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		541.09
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	541.09	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		541.09
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		106.44
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	106.44	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		106.44
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	106.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		106.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	106.44	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		106.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		61.23
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	61.23	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		61.23
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	61.23	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		61.23
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	61.23	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		61.23
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		4.86
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	4.86	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		4.86
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	4.86	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		4.86
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	4.86	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		4.86
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		600.99
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	600.99	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		600.99
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	600.99	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		600.99
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	600.99	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		600.99
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		733.07
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	733.07	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		733.07
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	733.07	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		733.07
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023	733.07	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023		733.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023		103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023			103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023		103.74	
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			-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			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			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			-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			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			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			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 IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			1,615.46
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023		1,615.46	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023			1,615.46
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023		1,615.46	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023			1,615.46
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023 09/05/2023		1,615.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			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
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 Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2023			3,008.46
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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 Sitio:	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... *					144,798.96	144,798.96
I 0000007	11/05/2023	1	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2023		7,725.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 sub-accounts like 'OTROS APROVECHAMIENTOS', 'PREDIAL URBANO', and 'MULTAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			-0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	-0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		-0.41
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	-0.41	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		-0.41
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	-0.41	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		-0.41
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			6,520.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	6,520.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		6,520.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	6,520.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		6,520.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	6,520.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		6,520.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			38.91
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			652.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	652.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		652.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	652.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		652.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	652.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		652.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			38.91
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	38.91	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		38.91
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			116.70
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	116.70	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		116.70
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	116.70	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		116.70
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	116.70	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		116.70
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			778.05
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	778.05	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		778.05
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	778.05	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		778.05
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	778.05	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		778.05
107	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023			984.71
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	984.71	
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		984.71
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	984.71	
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		984.71
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023	984.71	
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2023	12/05/2023		984.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					65,957.12	65,957.12	
IA 0000034	09/05/2023	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	5,421.98		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		5,004.22	
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		287.79	
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		500.41	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	5,004.22		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		5,004.22	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	5,004.22		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		5,004.22	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	5,004.22		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		5,004.22	
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	287.79		
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		287.79	
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	287.79		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		287.79	
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	287.79		
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		287.79	
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	500.41		
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		500.41	
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	500.41		
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		500.41	
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	500.41		
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		500.41	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	370.44		
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	370.44		
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		370.44	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	370.44		
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		370.44	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	370.44		
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019992	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		370.44	
* Total-Poliza... *					24,281.00	24,281.00	
IA 0000035	09/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000036	09/05/2023	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	10,539.13		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		9,846.36	
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		984.63	
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		427.28	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	9,846.36		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		9,846.36	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	9,846.36		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		9,846.36	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	9,846.36		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		9,846.36	
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	984.63		
12	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		984.63	
13	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	984.63		
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		984.63	
15	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	984.63		
16	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		984.63	
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	427.28		
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		427.28	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES	427.28		
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL MES		427.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 'RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO', 'SERVICIOS DIVER', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'. Summary rows are marked with asterisks.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 for 'D 000043' dated 15/05/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,883.68	
56	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,883.68	
57	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,883.68
58	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,446.93	
59	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,446.93	
60	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,446.93
61	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
62	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
63	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
64	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
65	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
66	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
67	2117-1-000030-000001		APORTACIONES CONSAR 2023	019626 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		62,991.99
68	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.54	
69	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.54	
70	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,408.54
71	5114-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.35	
72	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.35	
73	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,696.35
74	5114-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
75	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
76	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,651.10
77	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
78	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
79	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,522.99
80	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
81	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
82	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
83	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
84	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
85	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
86	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
87	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
88	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
89	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
90	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
91	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
92	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.72	
93	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.72	
94	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,348.72
95	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,514.46	
96	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,514.46	
97	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,514.46
98	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
99	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
100	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,020.11
101	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
102	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
103	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,701.37
104	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,369.96	
105	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,369.96	
106	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,369.96
107	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
108	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
109	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,105.85
110	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
111	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
112	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,678.80
113	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
114	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
115	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,810.02
116	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019624 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
118	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		839.01
119	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
120	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
121	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		682.58
122	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
123	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
124	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,188.46
125	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,493.89	
126	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,493.89	
127	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,493.89
128	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
129	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
130	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,177.22
131	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
132	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
133	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
134	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	019624	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		121,358.51
135	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.92	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.92	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.92
138	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,358.25	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,358.25	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,358.25
141	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,831.04	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,831.04	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,831.04
144	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.31	
145	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.31	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.31
147	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		539.34
150	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	539.34	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		539.34
153	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		775.29
156	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	775.29	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		775.29
159	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,685.42	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,685.42	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,685.42
162	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,765.53	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,765.53	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,765.53
165	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,028.14	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,028.14	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,028.14
168	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,871.30	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,871.30	
170	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,871.30
171	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,206.60	
172	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,206.60	
173	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,206.60
174	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,056.09	
175	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,056.09	
176	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,056.09
177	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
178	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial entries for 'COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' and a total row for Poliza...

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA)' and a total row for Poliza...



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 TESORERIA MUN, PRESIDENCIA ML, and SINDICATURA A, D, C.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments to suppliers and salaries, with a total of 1,875,320.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	32.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	32.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		32.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	32.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		32.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	32.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		32.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00	
* Total-Poliza... *					128.00	128.00	
DC 0000028	15/05/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	2,052.50		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		2,052.50	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	3,260.10		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		3,260.10	
5	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	4,668.00		
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		4,668.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	3,444.86		
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019455	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		3,444.86	
* Total-Poliza... *					13,425.46	13,425.46	
DC 0000042	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... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000043	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... *					14,384.00	14,384.00	
DC 0000044	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... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000046	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... *					28,420.00	28,420.00	
DC 0000062	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... *					800.00	800.00	
DC 0000063	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... *					8,350.00	8,350.00	
DC 0000075	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000076	15/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
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... *	6,861.00	6,861.00
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... *	353.80	353.80
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... *	4,000.00	4,000.00
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... *	10,236.30	10,236.30
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... *	7,772.00	7,772.00
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... *	7,656.00	7,656.00
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... *	6,728.00	6,728.00
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... *	8,700.00	8,700.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,304.92	2,304.92	
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	
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... *					3,524.08	3,524.08	
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... *					2,320.00	2,320.00	
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... *					4,545.00	4,545.00	
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... *					6,080.30	6,080.30	
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... *					6,479.60	6,479.60	
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... *					4,682.10	4,682.10	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					8,375.30	8,375.30	
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		
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... *					7,200.00	7,200.00	
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... *					11,550.10	11,550.10	
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... *					5,537.50	5,537.50	
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... *					25,212.70	25,212.70	
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... *					9,754.90	9,754.90	
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... *					4,250.20	4,250.20	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,111.79	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,111.79
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,458.83	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,458.83
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,093.06	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,093.06
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	939.50	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		939.50
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,883.68	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,883.68
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,446.93	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,446.93
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,168.22	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,168.22
43	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	019626	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
* Total-Poliza.. *					62,991.99	62,991.99
DC 0000158	15/05/2023	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2023 Q09				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,216.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,216.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,358.25	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,358.25
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,831.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,831.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,271.31	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,271.31
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,685.42	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,685.42
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,765.53	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,765.53
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	7,206.60	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,206.60
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,056.09	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		342.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
43	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53		
44	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	019627	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53	
* Total-Poliza... *					60,861.84	60,861.84	
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... *					4,850.00	4,850.00	
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... *					8,547.40	8,547.40	
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... *					2,500.00	2,500.00	
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... *					10,524.70	10,524.70	
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... *					3,900.00	3,900.00	
DC 0000190	15/05/2023	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019674	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO	8,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019674	PREMIOS PARA RIFA DURANTE EL FESTEJO		8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
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... *					48,940.00	48,940.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	15,578.01	15,578.01
DC 0000207	18/05/2023	1AGUA 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... *	60.00	60.00
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... *	300.00	300.00
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... *	75.00	75.00
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... *	60.00	60.00
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... *	60.00	60.00
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... *	195.00	195.00
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... *	495.00	495.00
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... *	390.00	390.00
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... *	34,800.00	34,800.00
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... *	42,000.00	42,000.00
DC 0000236	15/05/2023	1*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000245	15/05/2023	PARA 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	
* Total-Poliza... *					33,565.00	33,565.00	
DC 0000246	16/05/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019856	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	20,590.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019856	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		20,590.00	
* Total-Poliza... *					20,590.00	20,590.00	
DC 0000252	18/05/2023	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CALLE ROSALES Y LEYVA SOLANO)					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI	40,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019889	PARA BACHEO EN LA COLONIA CENTRO (CAI		40,600.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00	
DC 0000256	15/05/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	44,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		44,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	22,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		22,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		40,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	213,330.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019915	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		213,330.00	
* Total-Poliza... *					468,830.00	468,830.00	
DC 0000267	15/05/2023	SERVICIO DE TORNO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019933	SERVICIO DE TORNO PARA TRACTOR CATEF	15,080.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019933	SERVICIO DE TORNO PARA TRACTOR CATEF		15,080.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00	
DC 0000273	17/05/2023	RELOJ DECORATIVO INSTALADO EN CENTRO HISTORICO					
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019946	RELOJ DECORATIVO INSTALADO EN CENTR	25,520.00		
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019946	RELOJ DECORATIVO INSTALADO EN CENTR		25,520.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00	
DC 0000278	17/05/2023	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y JARDINERAS EN ACCESO DE COSALA ALTURA DE SUPER EL TOPE					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019966	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	815.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019966	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		815.00	
3	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019966	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	26,695.00		
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019966	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		26,695.00	
* Total-Poliza... *					27,510.00	27,510.00	
DC 0000284	15/05/2023	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACION DE FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI	890.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI		890.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI	2,145.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI		2,145.00	
5	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI	14,750.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019975	REPARACION DE ILUMINARIAS E ILUMINACI		14,750.00	
* Total-Poliza.. *					17,785.00	17,785.00	
DC 0000287	15/05/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MUNICIPAL HERRERO, CONSTRUCCION DE REGISTRO EN PUENTE A COSALA ALTURA DE I					
1	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	1,220.00		
2	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		1,220.00	
3	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	14,200.00		
4	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		14,200.00	
5	8240-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	2,915.00		
6	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		2,915.00	
7	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	7,640.00		
8	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		7,640.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	2,175.00		
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		2,175.00	
11	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	3,145.00		
12	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		3,145.00	
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	4,200.00		
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		4,200.00	
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU	7,735.00		
16	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019978	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER MU		7,735.00	
* Total-Poliza.. *					43,230.00	43,230.00	
DC 0000288	19/05/2023	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA					
1	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA	453,020.77		
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		453,020.77	
* Total-Poliza.. *					453,020.77	453,020.77	
DC 0000295	19/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	32.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		32.00	
* Total-Poliza.. *					32.00	32.00	
DC 0000297	16/05/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023					
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023	696.00		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023		696.00	
* Total-Poliza.. *					696.00	696.00	
DCM0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO1					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		1,426.54	
2	2117-1-000027-000001	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC	1,426.54		
* Total-Poliza.. *					1,426.54	1,426.54	
DCN0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 2					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		1,499.40	
2	2117-1-000027-000002	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC	1,499.40		
* Total-Poliza.. *					1,499.40	1,499.40	
DCO0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 3					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		1,825.27	
2	2117-1-000027-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC	1,825.27		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,825.27	1,825.27
DCP0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC			1,377.83
2	2117-1-000027-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		1,377.83	
* Total-Poliza... *					1,377.83	1,377.83
DCQ0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 5				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC			2,256.01
2	2117-1-000027-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		2,256.01	
* Total-Poliza... *					2,256.01	2,256.01
DCR0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 6				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC			3,183.96
2	2117-1-000027-000006	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		3,183.96	
* Total-Poliza... *					3,183.96	3,183.96
DCS0000001	18/05/2023	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDO MINERO 7				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238645	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC			3,669.24
2	2117-1-000027-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR FONDC		3,669.24	
* Total-Poliza... *					3,669.24	3,669.24
DCY0000001	19/05/2023	JAPACO, APORTACION PARA OBRA				
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	JAPACO, APORTACION PARA OBRA			453,020.77
2	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 1205 19/05/2023 0000000000		453,020.77	
3	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		453,020.77	
4	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA			453,020.77
5	8270-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		453,020.77	
6	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019979 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA			453,020.77
* Total-Poliza... *					1,359,062.31	1,359,062.31
DCZ0000019	16/05/2023	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023				
1	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA PRIMER QU		9,936.48	
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA PRIMER QU			9,936.48
* Total-Poliza... *					9,936.48	9,936.48
DCZ0000020	17/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			99,114.50
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 4222 01/05/2023 0000000000		5,865.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,865.10	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,865.10
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,865.10	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,865.10
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 4233 02/05/2023 0000000000		8,400.30	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,400.30	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,400.30
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,400.30	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,400.30
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 4244 03/05/2023 0000000000		8,606.90	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,606.90	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,606.90
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,606.90	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019485 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,606.90
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 4257 04/05/2023 0000000000		5,869.60	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,869.60	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,869.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 76 rows of financial entries and a total row.

DD 000019 16/05/2023 Registro de los Documentos: A-2544

1 5136-3-361001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 019473| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES RAMO 33 11,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES RAMO 33', 'DIREC. GRAL. DE LLANTA 245/75 R17 10 CAPAS', and 'FONDO DE APOR GASOLINA MAGNA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 93 rows of financial transactions and a total row.

DD 000026 15/05/2023 Registro de los Documentos: C5-4224, C5-4259, C5-4273, C5-4282, C5-4286, C5-4301, C5-4313, C5-4327, C5-4343, C5-4355, C5-4365, C5-4...



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019515 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019515 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019515 GASOLINA REGULAR		1,500.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019515 GASOLINA REGULAR	1,500.30	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019515 GASOLINA REGULAR	1,500.30	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019515 GASOLINA REGULAR		1,500.30
7	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019515 GASOLINA REGULAR	1,350.10	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019515 GASOLINA REGULAR	1,350.10	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019515 GASOLINA REGULAR		1,350.10
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4224 01/05/2023 0000000.00		4,350.40
11	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019516 GASOLINA REGULAR	3,268.40	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019516 GASOLINA REGULAR	3,268.40	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019516 GASOLINA REGULAR		3,268.40
14	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019516 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019516 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019516 GASOLINA REGULAR		1,000.00
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4259 04/05/2023 0000000.00		4,268.40
18	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019517 GASOLINA REGULAR	1,439.80	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019517 GASOLINA REGULAR	1,439.80	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019517 GASOLINA REGULAR		1,439.80
21	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019517 GASOLINA PREMIUM	980.90	
22	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019517 GASOLINA PREMIUM	980.90	
23	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019517 GASOLINA PREMIUM		980.90
24	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019517 GASOLINA REGULAR	2,400.10	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019517 GASOLINA REGULAR	2,400.10	
26	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019517 GASOLINA REGULAR		2,400.10
27	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019517 GASOLINA REGULAR	300.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019517 GASOLINA REGULAR	300.00	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019517 GASOLINA REGULAR		300.00
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4273 05/05/2023 0000000.00		5,120.80
31	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019518 GASOLINA REGULAR	2,108.70	
32	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019518 GASOLINA REGULAR	2,108.70	
33	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019518 GASOLINA REGULAR		2,108.70
34	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR	972.60	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR	972.60	
36	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR		972.60
37	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019518 GASOLINA REGULAR	3,400.10	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019518 GASOLINA REGULAR	3,400.10	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019518 GASOLINA REGULAR		3,400.10
40	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019518 GASOLINA REGULAR	500.00	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019518 GASOLINA REGULAR	500.00	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019518 GASOLINA REGULAR		500.00
43	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR	1,100.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR	1,100.00	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019518 GASOLINA REGULAR		1,100.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4282 06/05/2023 0001114.68		8,081.40
47	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019519 GASOLINA REGULAR	1,400.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019519 GASOLINA REGULAR	1,400.00	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019519 GASOLINA REGULAR		1,400.00
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4286 07/05/2023 0000000.00		1,400.00
51	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
52	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
53	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA PREMIUM		1,000.00
54	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR	1,939.70	
55	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR	1,939.70	
56	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR		1,939.70
57	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019520 GASOLINA REGULAR	300.00	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019520 GASOLINA REGULAR	300.00	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019520 GASOLINA REGULAR		300.00
60	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019520 GASOLINA REGULAR		1,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 124 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019540 DIESEL			1,302.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4258 04/05/2023 0000000.00		11,353.60
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019541 DIESEL		7,001.10	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019541 DIESEL		7,001.10	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019541 DIESEL			7,001.10
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019541 DIESEL		1,328.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019541 DIESEL		1,328.00	
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019541 DIESEL			1,328.00
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019541 DIESEL		3,500.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019541 DIESEL		3,500.00	
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019541 DIESEL			3,500.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4274 05/05/2023 0000000.00		11,829.10
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019542 DIESEL		4,000.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019542 DIESEL		4,000.00	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019542 DIESEL			4,000.00
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019542 DIESEL		2,033.20	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019542 DIESEL		2,033.20	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019542 DIESEL			2,033.20
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4283 06/05/2023 0000000.00		6,033.20
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019543 DIESEL		5,000.10	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019543 DIESEL		5,000.10	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019543 DIESEL			5,000.10
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4287 07/05/2023 0000000.00		5,000.10
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019544 DIESEL		1,500.00	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019544 DIESEL		1,500.00	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019544 DIESEL			1,500.00
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019544 DIESEL		1,500.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019544 DIESEL		1,500.00	
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019544 DIESEL			1,500.00
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4300 08/05/2023 0000000.00		3,000.00
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019545 DIESEL		5,001.00	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019545 DIESEL		5,001.00	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019545 DIESEL			5,001.00
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019545 DIESEL		3,500.00	
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019545 DIESEL		3,500.00	
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019545 DIESEL			3,500.00
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4312 09/05/2023 0000000.00		8,501.00
58	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019546 DIESEL		6,000.00	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019546 DIESEL		6,000.00	
60	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019546 DIESEL			6,000.00
61	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019546 DIESEL		900.30	
62	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019546 DIESEL		900.30	
63	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019546 DIESEL			900.30
64	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019546 DIESEL		1,431.60	
65	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019546 DIESEL		1,431.60	
66	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019546 DIESEL			1,431.60
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4326 10/05/2023 0000000.00		8,331.90
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019547 DIESEL		12,000.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019547 DIESEL		12,000.00	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019547 DIESEL			12,000.00
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019547 DIESEL		1,000.90	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019547 DIESEL		1,000.90	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019547 DIESEL			1,000.90
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019547 DIESEL		1,500.00	
75	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019547 DIESEL		1,500.00	
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019547 DIESEL			1,500.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4342 11/05/2023 0000000.00		14,500.90
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019548 DIESEL		5,849.10	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019548 DIESEL		5,849.10	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019548 DIESEL			5,849.10
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019548 DIESEL		1,393.60	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019548 DIESEL		1,393.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI' and 'FONDO DE APOR' with various descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796 BAYGON			2,900.00	
4	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796 POLVO DE MOCHOMO		1,625.00		
5	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796 POLVO DE MOCHOMO		1,625.00		
6	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019796 POLVO DE MOCHOMO			1,625.00	
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM197 14/05/2023 0000000.00		4,525.00	
* Total-Poliza... *					9,050.00	9,050.00	
DD 0000083	18/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-202					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,015.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,015.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 CEMENTO HOLCIM DE 50KG			7,015.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PALA TRUPPER		590.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PALA TRUPPER		590.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PALA TRUPPER			590.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PIEDRA TIPO PORFIDO		32,480.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PIEDRA TIPO PORFIDO		32,480.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 PIEDRA TIPO PORFIDO			32,480.00	
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-202 14/05/2023 0000000.00		40,085.00	
* Total-Poliza... *					80,170.00	80,170.00	
DD 0000085	17/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM-190					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 ALAMBRE RECOCIDO		200.00		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 ALAMBRE RECOCIDO		200.00		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 ALAMBRE RECOCIDO			200.00	
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 AMARRADOR		145.00		
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 AMARRADOR		145.00		
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 AMARRADOR			145.00	
7	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 BROCA DE 3/8		85.00		
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 BROCA DE 3/8		85.00		
9	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 BROCA DE 3/8			85.00	
10	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CABLE #10 METRO		320.00		
11	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CABLE #10 METRO		320.00		
12	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CABLE #10 METRO			320.00	
13	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CABLE #10		1,950.00		
14	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CABLE #10		1,950.00		
15	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CABLE #10			1,950.00	
16	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CEMENTO		7,625.00		
17	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CEMENTO		7,625.00		
18	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CEMENTO			7,625.00	
19	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CENTRO DE CARGA DE 6V		980.00		
20	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CENTRO DE CARGA DE 6V		980.00		
21	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CENTRO DE CARGA DE 6V			980.00	
22	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CLAVO DE 2 1/2		25.00		
23	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CLAVO DE 2 1/2		25.00		
24	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CLAVO DE 2 1/2			25.00	
25	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CLAVO PARA CONCRETO DE 3		225.00		
26	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CLAVO PARA CONCRETO DE 3		225.00		
27	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CLAVO PARA CONCRETO DE 3			225.00	
28	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CONTACTO DOBLE		115.00		
29	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CONTACTO DOBLE		115.00		
30	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CONTACTO DOBLE			115.00	
31	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 COPLE DE 1 1/4		20.00		
32	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 COPLE DE 1 1/4		20.00		
33	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 COPLE DE 1 1/4			20.00	
34	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 COPLE DE 1/2		10.00		
35	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 COPLE DE 1/2		10.00		
36	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 COPLE DE 1/2			10.00	
37	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846 CUCHARA PRETUL		125.00		
38	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CUCHARA PRETUL		125.00		
39	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 CUCHARA PRETUL			125.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	ESCOBA DE PLASTICO	250.00	
41	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	ESCOBA DE PLASTICO	250.00	
42	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	ESCOBA DE PLASTICO		250.00
43	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	FLOTADOR DE TINACO	165.00	
44	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	FLOTADOR DE TINACO	165.00	
45	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	FLOTADOR DE TINACO		165.00
46	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	JUEGO DE LLAVE ALLEN	145.00	
47	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	JUEGO DE LLAVE ALLEN	145.00	
48	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	JUEGO DE LLAVE ALLEN		145.00
49	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	LIJA	20.00	
50	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LIJA	20.00	
51	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LIJA		20.00
52	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	LLANA	220.00	
53	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LLANA	220.00	
54	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LLANA		220.00
55	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	LLANTA PARA ACRRETILLA	685.00	
56	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LLANTA PARA ACRRETILLA	685.00	
57	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	LLANTA PARA ACRRETILLA		685.00
58	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	PASTILLA DE 20X1	585.00	
59	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PASTILLA DE 20X1	585.00	
60	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PASTILLA DE 20X1		585.00
61	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	PASTILLA DE 50X2	685.00	
62	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PASTILLA DE 50X2	685.00	
63	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PASTILLA DE 50X2		685.00
64	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	PIJA DE 2	20.00	
65	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PIJA DE 2	20.00	
66	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PIJA DE 2		20.00
67	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	PLANA DE MADERA	145.00	
68	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PLANA DE MADERA	145.00	
69	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	PLANA DE MADERA		145.00
70	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	REDUCCION DE 1 1/4 A 1	25.00	
71	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REDUCCION DE 1 1/4 A 1	25.00	
72	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REDUCCION DE 1 1/4 A 1		25.00
73	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	REDUCCION DE 1 A 1/2 CPVC	15.00	
74	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REDUCCION DE 1 A 1/2 CPVC	15.00	
75	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REDUCCION DE 1 A 1/2 CPVC		15.00
76	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	REGISTRO DE 6X6	380.00	
77	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REGISTRO DE 6X6	380.00	
78	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	REGISTRO DE 6X6		380.00
79	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	TAPA DE REGISTRO	150.00	
80	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TAPA DE REGISTRO	150.00	
81	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TAPA DE REGISTRO		150.00
82	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	TAQUE DE PLASTICO	20.00	
83	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TAQUE DE PLASTICO	20.00	
84	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TAQUE DE PLASTICO		20.00
85	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	TRAPEADOR	110.00	
86	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TRAPEADOR	110.00	
87	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TRAPEADOR		110.00
88	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	TUERCA UNION 1	65.00	
89	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TUERCA UNION 1	65.00	
90	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TUERCA UNION 1		65.00
91	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	TUERCA UNION DE 1 1/2	120.00	
92	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TUERCA UNION DE 1 1/2	120.00	
93	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	TUERCA UNION DE 1 1/2		120.00
94	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	VALVULA DE TINACO	295.00	
95	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	VALVULA DE TINACO	295.00	
96	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	VALVULA DE TINACO		295.00
97	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	VARILLA DE 3/8	2,350.00	
98	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	VARILLA DE 3/8	2,350.00	
99	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	VARILLA DE 3/8		2,350.00
100	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019846	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	
101	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'OBRA PUBLICA D' and 'MANUEL SILVAS ACOSTA' with a total of 36,920.00 and 61,560.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 25 rows of financial entries and a total row.

DD 0000097 19/05/2023 Registro de los Documentos: SIAM-192

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 39 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 33,458.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including 'ADQUISICIONES', 'TESORERIA MUN', and 'INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		80.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	80.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		80.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	80.33	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023		12.97
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2023	15/05/2023	12.97	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m. FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including market transactions, property taxes, and social assistance payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			69.98
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		69.98	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023			69.98
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		69.98	
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 IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023			469.35
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		469.35	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023			469.35
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		469.35	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023			469.35
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2023 17/05/2023		469.35	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *					81,325.00	81,325.00
I 0000012	18/05/2023	1	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for May 2023, including entries for 'REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL' and 'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2023'. A summary row shows a total of 8,400.00 for both 'DEBE' and 'HABER'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	0.69	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		0.69
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		960.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	960.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		960.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	960.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		960.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	960.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		960.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		144.86
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		72.62
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		168.62
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		96.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	96.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		96.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	96.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		96.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	96.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		96.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		144.86
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	144.86	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		144.86
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		72.62
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	72.62	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		72.62
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		168.62
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	168.62	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		168.62
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023		434.59
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	434.59	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023		434.59
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2023 19/05/2023	434.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 135 rows of financial entries and a total row for the month of May 2023.

** Total-Dia... **

9,046,327.30

9,046,327.30

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

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

* Total-Poliza... *

20,000.00

20,000.00

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of transfer entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
4	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,080.00		
5	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,080.00	
6	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,080.00		
7	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019688	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,080.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JESUS		3,080.00	
* Total-Poliza... *					12,320.00	12,320.00	
D 0000066	24/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	39,180.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	39,180.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,180.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	39,180.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,180.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	39,180.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019689	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,180.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		39,180.00	
* Total-Poliza... *					156,720.00	156,720.00	
D 0000067	23/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	500.10		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	500.10		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		500.10	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	500.10		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		500.10	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	500.10		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		500.10	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,951.74		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,951.74		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		6,951.74	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,951.74		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		6,951.74	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	6,951.74		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		6,951.74	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,454.17		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,454.17		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,454.17	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,454.17		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,454.17	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,454.17		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,454.17	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,672.00		
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,672.00		
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,672.00	
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,672.00		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,672.00	
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,672.00		
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019692	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,672.00	
29	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE		15,578.01	
* Total-Poliza... *					62,312.04	62,312.04	
D 0000076	23/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA		106035	SIAM-202 14/05/2023 0000000000	40,085.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST	40,085.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST		40,085.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST		40,085.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019844 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES CONST			40,085.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			40,085.00	
* Total-Poliza... *					120,255.00	120,255.00	
D 0000077	22/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-190 14/05/2023 0002546.21	18,460.00		
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACIO		18,460.00		
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACIO			18,460.00	
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACIO		18,460.00		
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019846 MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACIO			18,460.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			18,460.00	
* Total-Poliza... *					55,380.00	55,380.00	
D 0000078	22/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-191 14/05/2023 0000000000	30,780.00		
2	8260-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847 CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER		30,780.00		
3	8250-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847 CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER			30,780.00	
4	8270-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847 CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER		30,780.00		
5	8260-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019847 CONTRUCCION DE JARDINERAS Y ESCALER			30,780.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			30,780.00	
* Total-Poliza... *					92,340.00	92,340.00	
D 0000079	23/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-194 14/05/2023 0000000000	37,826.82		
2	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848 PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIF		37,826.82		
3	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848 PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIF			37,826.82	
4	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848 PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIF		37,826.82		
5	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848 PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIF			37,826.82	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			37,826.82	
* Total-Poliza... *					113,480.46	113,480.46	
D 0000086	23/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-201 14/05/2023 0000000000	34,272.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857 MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC		34,272.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857 MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC			34,272.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857 MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC		34,272.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019857 MATERIAL PARA INSTALACION DE REFLECTC			34,272.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			34,272.00	
* Total-Poliza... *					102,816.00	102,816.00	
D 0000087	22/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-193 14/05/2023 0002127.72	15,426.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		15,426.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS			15,426.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		15,426.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019858 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS			15,426.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN			15,426.00	
* Total-Poliza... *					46,278.00	46,278.00	
D 0000090	22/05/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-192 14/05/2023 0002307.45	16,729.00		
2	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,442.00		
3	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS			8,442.00	
4	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,442.00		
5	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS			8,442.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,287.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS			8,287.00	
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS		8,287.00		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019859 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y TECHOS			8,287.00	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		16,729.00	
* Total-Poliza... *					50,187.00	50,187.00	
DC 0000077	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... *					1,972.00	1,972.00	
DC 0000079	26/05/2023	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONES DE COSALA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		14,500.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI			14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DC 0000080	26/05/2023	EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONES DE COSALA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		32,310.64		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI			32,310.64	
* Total-Poliza... *					32,310.64	32,310.64	
DC 0000096	24/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000097	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... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000098	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... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000108	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... *					7,888.00	7,888.00	
DC 0000109	25/05/2023	LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII		34,800.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII			34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000110	25/05/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000116	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
* Total-Poliza... *					3,050.10	3,050.10	
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... *					3,274.30	3,274.30	
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... *					4,500.00	4,500.00	
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... *					8,000.40	8,000.40	
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... *					9,866.90	9,866.90	
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... *					5,674.00	5,674.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
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... *					18,061.50	18,061.50
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... *					11,500.00	11,500.00
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... *					10,841.30	10,841.30
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... *					11,105.40	11,105.40
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... *					16,376.10	16,376.10
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... *					4,991.70	4,991.70
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 OFICIA	928.00	
2	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIA		928.00
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIA	2,146.00	
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602	SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIA		2,146.00
* Total-Poliza... *					3,074.00	3,074.00
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... *					7,068.03	7,068.03
DC 0000162	27/05/2023	FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631 FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-0		2,602.48	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019631 FARO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-0			2,602.48
* Total-Poliza... *					2,602.48	2,602.48
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... *					5,000.00	5,000.00
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... *					5,000.00	5,000.00
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... *					5,000.00	5,000.00
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... *					2,500.10	2,500.10
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... *					5,300.00	5,300.00
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... *					5,150.20	5,150.20
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... *					9,739.80	9,739.80
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... *					10,606.80	10,606.80
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... *					9,966.10	9,966.10
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... *					3,426.50	3,426.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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... *					6,960.00	6,960.00
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... *					3,080.00	3,080.00
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... *					39,180.00	39,180.00
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... *					27,260.00	27,260.00
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... *					10,208.00	10,208.00
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... *					12,992.00	12,992.00
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... *					25,392.40	25,392.40
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... *					1,320,129.11	1,320,129.11
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... *					616,317.42	616,317.42
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... *					1,149,191.40	1,149,191.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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... *					15,544.00	15,544.00
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... *					15,312.00	15,312.00
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... *					13,456.00	13,456.00
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... *					17,400.00	17,400.00
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 detailed descriptions of expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for different groups of records.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	CUCHARA PRETUL #11		145.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	FLOTA BELLOTA	185.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	FLOTA BELLOTA	185.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019840	FLOTA BELLOTA		185.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	CEMENTO	15,250.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	CEMENTO	15,250.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	CEMENTO		15,250.00
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019840	PIEDRA TIPO PORFIDO		23,200.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-207 19/05/2023 0005348.97		38,780.00
* Total-Poliza... *					77,560.00	77,560.00
DD 0000079 22/05/2023 Registro de los Documentos: SIAM-205						
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019842	PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019842	PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019842	PIEDRA TIPO PORFIDO		23,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-205 19/05/2023 0003200.00		23,200.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DD 0000087 21/05/2023 Registro de los Documentos: SIAM-194						
1	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	ABANICO DE TECHO	3,901.82	
2	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	ABANICO DE TECHO	3,901.82	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	ABANICO DE TECHO		3,901.82
4	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	BROCHA DE 4	65.00	
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	BROCHA DE 4	65.00	
6	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	BROCHA DE 4		65.00
7	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CARRETILLA	1,950.00	
8	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CARRETILLA	1,950.00	
9	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CARRETILLA		1,950.00
10	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO	5,185.00	
11	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO	5,185.00	
12	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO		5,185.00
13	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO BLANCO	60.00	
14	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO BLANCO	60.00	
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	CEMENTO BLANCO		60.00
16	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	GUANTE DE TELA	195.00	
17	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	GUANTE DE TELA	195.00	
18	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	GUANTE DE TELA		195.00
19	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	IMPERMEABILIZANTE	8,250.00	
20	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	IMPERMEABILIZANTE	8,250.00	
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	IMPERMEABILIZANTE		8,250.00
22	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	LLAVE NARIZ	95.00	
23	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	LLAVE NARIZ	95.00	
24	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	LLAVE NARIZ		95.00
25	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	MORTERO	3,290.00	
26	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	MORTERO	3,290.00	
27	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	MORTERO		3,290.00
28	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PASTA PARA SOLDAR	30.00	
29	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PASTA PARA SOLDAR	30.00	
30	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PASTA PARA SOLDAR		30.00
31	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA BLANCA DE 19L	3,450.00	
32	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA BLANCA DE 19L	3,450.00	
33	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA BLANCA DE 19L		3,450.00
34	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA DE 1L ACEITE S/RAPIDO	3,540.00	
35	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA DE 1L ACEITE S/RAPIDO	3,540.00	
36	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA DE 1L ACEITE S/RAPIDO		3,540.00
37	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA ROJA 1L	245.00	
38	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA ROJA 1L	245.00	
39	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019848	PINTURA ROJA 1L		245.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

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

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 PUE	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023		101.16
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2023	23/05/2023	101.16	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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... *					72,964.96	72,964.96
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		264.80
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			12.97
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	12.97	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		12.97
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	12.97	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		12.97
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	12.97	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		12.97
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			98.15
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	98.15	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		98.15
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	98.15	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		98.15
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	98.15	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		98.15
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			54.46
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	54.46	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		54.46
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	54.46	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		54.46
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	54.46	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		54.46
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			794.40
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	794.40	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		794.40
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	794.40	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		794.40
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	794.40	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		794.40
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			38.90
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	38.90	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		38.90
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	38.90	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		38.90
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	38.90	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		38.90
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			654.32
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	654.32	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		654.32
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	654.32	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		654.32
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	654.32	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		654.32
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			5,295.99
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	5,295.99	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		5,295.99
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	5,295.99	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		5,295.99
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	5,295.99	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		5,295.99
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			363.09
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	363.09	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		363.09
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	363.09	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		363.09
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	363.09	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		363.09
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023			259.35
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	259.35	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		259.35
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023	259.35	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2023	26/05/2023		259.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
47	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		106.72		
48	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		106.72		
49	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			106.72	
50	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		106.72		
51	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			106.72	
52	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		106.72		
53	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			106.72	
* Total-Poliza... *					426.88	426.88	
D 0000038	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
2	5211-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			210,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			210,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			210,000.00	
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00	
D 0000039	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000040	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019623 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019623 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	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	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	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	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	15,505.01	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	15,505.01	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		15,505.01
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,493.89	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,493.89	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		10,493.89
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		906.34
67	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		121,675.06
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.52
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,475.79	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,475.79	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,475.79
74	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
75	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
76	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13
77	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
78	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
79	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,385.80
80	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
83	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
84	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
86	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
89	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 000056' dated 31/05/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 8 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 162 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:59a. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.98	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.98
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m. FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 38 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
422	8250-1-154005-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019557	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					133,330.80	133,330.80
DAF0000001	30/05/2023	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO EL 30 DE MAYO DE 2023				
1	1241-1-000911-000056	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 V	NO-BREAK CDP R-UPR 508, 500 VA, 250 W			1,278.58
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	NO-BREAK CDP R-UPR 508, 500 VA, 250 W		702.90	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	NO-BREAK CDP R-UPR 508, 500 VA, 250 W		575.68	
* Total-Poliza... *					1,278.58	1,278.58
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... *					4,200.00	4,200.00
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... *					369.01	369.01
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... *					6,902.00	6,902.00
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 Cí			4,236.90
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL Cí		2,329.80	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL Cí		1,907.10	
* Total-Poliza... *					4,236.90	4,236.90
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 Cí			4,236.90
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL Cí		2,329.80	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL Cí		1,907.10	
* Total-Poliza... *					4,236.90	4,236.90
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... *					825.68	825.68
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... *					925.72	925.72
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 I	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.63	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,186.23
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	61,500.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		61,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	49,356.60	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		49,356.60
95	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,078.67	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,078.67
97	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	416,909.08	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		416,909.08
101	8240-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,304.22	
102	8220-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,304.22
103	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,716.50	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,716.50
105	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,662.10	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,662.10
107	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,542.62	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,542.62
109	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
111	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
113	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
115	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
117	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,370.84	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,370.84
119	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,531.08	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,531.08
121	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,056.22	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,056.22
123	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,742.60	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,742.60
125	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,112.20	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,112.20
127	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.86	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.86
129	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,815.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,815.46
131	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
134	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
135	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,551.62	
136	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,551.62
137	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,525.34	
138	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,525.34
139	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.78	
140	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.78
141	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
142	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	019557 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *					1,879,552.14	1,879,552.14
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... *					1,670.40	1,670.40
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... *					6,900.10	6,900.10
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... *					3,990.60	3,990.60
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
* Total-Poliza... *					5,029.30	5,029.30
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... *					8,346.90	8,346.90
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					15,000.70	15,000.70	
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... *					13,050.30	13,050.30	
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... *					10,095.50	10,095.50	
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	
* Total-Poliza... *					14,152.00	14,152.00	
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	
* Total-Poliza... *					18,755.00	18,755.00	
DC 0000150	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	106.72		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019618	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		106.72	
* Total-Poliza... *					106.72	106.72	
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 CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
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 CORRESPONDI	210,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		210,000.00	
* Total-Poliza... *					210,000.00	210,000.00	
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 CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
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 CORRESPONDI	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
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 CORRESPONDI	125,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
* Total-Poliza... *					125,000.00	125,000.00
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 CORRESPONDI	8,408.54	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,696.35	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,696.35
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,348.72	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,348.72
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,369.96	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,369.96
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	15,505.01	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		15,505.01
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	10,493.89	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		10,493.89
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22
43	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34	
44	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	019628	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34
* Total-Poliza... *					121,675.06	121,675.06
DC 0000160	30/05/2023	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	4,364.52	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		4,364.52
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	3,475.79	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019629	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		3,475.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,385.80
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,814.40	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,814.40
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,862.32
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,239.12	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,239.12
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,111.79	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,111.79
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,458.83	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,458.83
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,093.06	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,093.06
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	939.50	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		939.50
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	8,047.99	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		8,047.99
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,446.93	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,446.93
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,168.22	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,168.22
43	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	019629 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		470.44
* Total-Poliza... *					63,156.30	63,156.30

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

1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	4,216.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		4,216.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,358.25	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		3,358.25
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,831.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		1,831.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,271.31	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		3,271.31
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,685.42	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	019630 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		3,685.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,765.53	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		2,765.53
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	7,206.60	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		7,206.60
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,056.09	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	7,775.83	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		7,775.83
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 MAYOF	019630	APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,094.90	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	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... *					61,020.59	61,020.59
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... *					3,828.00	3,828.00
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 RADIAE	1,542.80	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,542.80
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,276.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,276.00
5	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,102.00	
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,102.00
* Total-Poliza... *					3,920.80	3,920.80
DC 0000166	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,652.55	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,652.55
* Total-Poliza... *					1,652.55	1,652.55
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 APOR	019662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	5,166.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		5,166.00
* Total-Poliza... *					5,166.00	5,166.00
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 APOR	019663	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	6,711.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019663	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		6,711.60
* Total-Poliza... *					6,711.60	6,711.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 APOR	019664	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	9,944.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019664	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		9,944.30	
* Total-Poliza... *					9,944.30	9,944.30	
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... *					6,366.40	6,366.40	
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... *					4.64	4.64	
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	
* Total-Poliza... *					1,331.68	1,331.68	
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... *					237,970.16	237,970.16	
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		
18	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		116.00	
19	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	1,795.75		
20	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		1,795.75	
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	6,352.68		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		6,352.68
23	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	57,958.99	
24	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		57,958.99
25	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA	57.25	
26	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019690	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA		57.25
* Total-Poliza... *					83,169.44	83,169.44
DC 0000215	29/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FAIS 2023				
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	9.28	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		9.28
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DC 0000216	29/05/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE				
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019728	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO	615,188.82	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019728	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO		615,188.82
* Total-Poliza... *					615,188.82	615,188.82
DC 0000221	31/05/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	28,056.66	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		28,056.66
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	42,765.87	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		42,765.87
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,264.42	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,264.42
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,852.68	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019743	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,852.68
* Total-Poliza... *					99,355.62	99,355.62
DC 0000232	29/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019797	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	38,570.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019797	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		38,570.00
* Total-Poliza... *					38,570.00	38,570.00
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... *					294,296.00	294,296.00
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... *					40,900.00	40,900.00
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... *					42,850.00	42,850.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	22,500.00			
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		22,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00			
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00		
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	60,500.00			
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		60,500.00		
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00			
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00		
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00			
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00		
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00			
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,150.00			
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019918 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,150.00		
* Total-Poliza... *					480,150.00	480,150.00	
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... *					33,332.70	33,332.70	
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... *					1,208.72	1,208.72	
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... *					13,920.00	13,920.00	
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		
* Total-Poliza... *					38,380.00	38,380.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,158.55	30,158.55
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... *					33,685.00	33,685.00
DCZ0000023	31/05/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		1,573,371.09
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	1,573,371.09	
* Total-Poliza... *					1,573,371.09	1,573,371.09
DCZ0000024	31/05/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE S		199,965.29
2	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	144,132.00	
3	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	144,132.00	
4	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		144,132.00
5	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	144,132.00	
6	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		144,132.00
7	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	144,132.00	
8	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		144,132.00
9	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
10	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
11	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
12	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
13	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
14	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
15	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
16	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,066.79	
17	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,066.79	
18	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,066.79
19	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,066.79	
20	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,066.79
21	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,066.79	
22	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,066.79
23	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	41,051.57	
24	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	41,051.57	
25	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		41,051.57
26	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	41,051.57	
27	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		41,051.57
28	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	41,051.57	
29	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		41,051.57
30	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,933.92	
31	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,933.92	
32	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,933.92
33	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,933.92	
34	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,933.92
35	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,933.92	
36	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,933.92
37	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,413.30	
38	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,413.30	
39	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,413.30
40	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,413.30	
41	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,413.30
42	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,413.30	
43	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,413.30
44	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		199,965.29
45	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	199,965.29	
46	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	019676	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		23,046.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO' and 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 toner, multifunctional printers, and various administrative services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571 GASOLINA			500.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4415 18/05/2023 0000000.00		4,682.10
34	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 GASOLINA		1,000.00	
35	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 GASOLINA		1,000.00	
36	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 GASOLINA			1,000.00
37	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA		500.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA		500.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA			500.00
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 GASOLINA		5,375.30	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 GASOLINA		5,375.30	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 GASOLINA			5,375.30
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA		1,500.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA		1,500.00	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 GASOLINA			1,500.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4424 19/05/2023 0001155.21		8,375.30
47	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 GASOLINA		2,100.00	
48	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 GASOLINA		2,100.00	
49	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 GASOLINA			2,100.00
50	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA		1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA		1,500.00	
52	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA			1,500.00
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 GASOLINA		2,200.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 GASOLINA		2,200.00	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 GASOLINA			2,200.00
56	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA		1,400.00	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA		1,400.00	
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 GASOLINA			1,400.00
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4434 20/05/2023 0000000.00		7,200.00
60	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 GASOLINA		2,000.00	
61	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 GASOLINA		2,000.00	
62	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 GASOLINA			2,000.00
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 GASOLINA		1,050.10	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 GASOLINA		1,050.10	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 GASOLINA			1,050.10
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4452 22/05/2023 0000000.00		3,050.10
67	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 GASOLINA		1,600.30	
68	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 GASOLINA		1,600.30	
69	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 GASOLINA			1,600.30
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 GASOLINA		1,674.00	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 GASOLINA		1,674.00	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 GASOLINA			1,674.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4466 23/05/2023 0000000.00		3,274.30
74	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 GASOLINA		1,300.00	
75	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 GASOLINA		1,300.00	
76	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 GASOLINA			1,300.00
77	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA		1,500.00	
78	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA		1,500.00	
79	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA			1,500.00
80	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA		1,700.00	
81	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA		1,700.00	
82	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 GASOLINA			1,700.00
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4485 24/05/2023 0000000.00		4,500.00
84	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 GASOLINA		1,900.10	
85	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 GASOLINA		1,900.10	
86	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 GASOLINA			1,900.10
87	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 GASOLINA		1,500.00	
88	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 GASOLINA		1,500.00	
89	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 GASOLINA			1,500.00
90	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 GASOLINA		2,300.20	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 GASOLINA		2,300.20	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 GASOLINA			2,300.20
93	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577 GASOLINA		2,300.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:59a. m.

FECHA:

22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577	GASOLINA	2,300.10	
95	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577	GASOLINA		2,300.10
96	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4498 25/05/2023 0000000.00		8,000.40
97	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578	GASOLINA	1,800.00	
98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578	GASOLINA	1,800.00	
99	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578	GASOLINA		1,800.00
100	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578	GASOLINA	1,500.00	
101	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578	GASOLINA	1,500.00	
102	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578	GASOLINA		1,500.00
103	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA	1,500.00	
104	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA	1,500.00	
105	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA		1,500.00
106	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA	2,100.30	
107	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA	2,100.30	
108	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578	GASOLINA		2,100.30
109	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578	GASOLINA	2,266.60	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578	GASOLINA	2,266.60	
111	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578	GASOLINA		2,266.60
112	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578	GASOLINA	700.00	
113	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578	GASOLINA	700.00	
114	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578	GASOLINA		700.00
115	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4509 26/05/2023 0000000.00		9,866.90
116	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579	GASOLINA	3,851.80	
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579	GASOLINA	3,851.80	
118	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579	GASOLINA		3,851.80
119	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579	GASOLINA	300.00	
120	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579	GASOLINA	300.00	
121	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579	GASOLINA		300.00
122	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579	GASOLINA	1,522.20	
123	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579	GASOLINA	1,522.20	
124	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579	GASOLINA		1,522.20
125	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4521 27/05/2023 0000000.00		5,674.00
126	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580	GASOLINA	1,670.40	
127	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580	GASOLINA	1,670.40	
128	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580	GASOLINA		1,670.40
129	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4525 28/05/2023 0000000.00		1,670.40
130	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581	GASOLINA	800.00	
131	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581	GASOLINA	800.00	
132	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581	GASOLINA		800.00
133	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA	2,500.00	
134	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA	2,500.00	
135	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA		2,500.00
136	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581	GASOLINA	2,000.10	
137	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581	GASOLINA	2,000.10	
138	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581	GASOLINA		2,000.10
139	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA	1,600.00	
140	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA	1,600.00	
141	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581	GASOLINA		1,600.00
142	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4537 29/05/2023 0000000.00		6,900.10
143	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582	GASOLINA	1,290.40	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582	GASOLINA	1,290.40	
145	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582	GASOLINA		1,290.40
146	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582	GASOLINA	2,200.20	
147	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582	GASOLINA	2,200.20	
148	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582	GASOLINA		2,200.20
149	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582	GASOLINA	500.00	
150	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582	GASOLINA	500.00	
151	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582	GASOLINA		500.00
152	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4552 30/05/2023 0000000.00		3,990.60
153	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583	GASOLINA	4,329.30	
154	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583	GASOLINA	4,329.30	
155	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583	GASOLINA		4,329.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
156	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583	GASOLINA	700.00		
157	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583	GASOLINA	700.00		
158	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583	GASOLINA		700.00	
159	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4563 31/05/2023 0000000.00		5,029.30	
* Total-Poliza... *					169,546.80	169,546.80	
DD 000045	31/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4389, C5-4403, C5-4416, C5-4423, C5-4435, C5-4441, C5-4451, C5-4465, C5-4483, C5-4497, C5-4507, C5-4					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585	DIESEL	10,050.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585	DIESEL	10,050.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585	DIESEL		10,050.10	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585	DIESEL	1,500.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585	DIESEL	1,500.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585	DIESEL		1,500.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4389 16/05/2023 0001593.12		11,550.10	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586	DIESEL	4,500.00		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586	DIESEL	4,500.00		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586	DIESEL		4,500.00	
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586	DIESEL	1,037.50		
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586	DIESEL	1,037.50		
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586	DIESEL		1,037.50	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4403 17/05/2023 0000000.00		5,537.50	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587	DIESEL	22,812.40		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587	DIESEL	22,812.40		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587	DIESEL		22,812.40	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587	DIESEL	2,400.30		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587	DIESEL	2,400.30		
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587	DIESEL		2,400.30	
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4416 18/05/2023 0000000.00		25,212.70	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588	DIESEL	9,754.90		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588	DIESEL	9,754.90		
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588	DIESEL		9,754.90	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4423 19/05/2023 0000000.00		9,754.90	
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589	DIESEL	1,000.00		
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589	DIESEL	1,000.00		
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589	DIESEL		1,000.00	
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589	DIESEL	3,250.20		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589	DIESEL	3,250.20		
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589	DIESEL		3,250.20	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4435 20/05/2023 0000000.00		4,250.20	
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590	DIESEL	8,000.00		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590	DIESEL	8,000.00		
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590	DIESEL		8,000.00	
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4441 21/05/2023 0000000.00		8,000.00	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591	DIESEL	12,662.90		
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591	DIESEL	12,662.90		
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591	DIESEL		12,662.90	
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591	DIESEL	1,900.10		
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591	DIESEL	1,900.10		
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591	DIESEL		1,900.10	
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591	DIESEL	3,498.50		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591	DIESEL	3,498.50		
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591	DIESEL		3,498.50	
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4451 22/05/2023 0000000.00		18,061.50	
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592	DIESEL	9,500.00		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592	DIESEL	9,500.00		
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592	DIESEL		9,500.00	
50	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592	DIESEL	2,000.00		
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592	DIESEL	2,000.00		
52	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592	DIESEL		2,000.00	
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4465 23/05/2023 0000000.00		11,500.00	
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593	DIESEL	10,841.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 109 rows of financial transactions and a total row.

DD 000047 28/05/2023 Registro de los Documentos: 483

Summary table with 3 rows of transactions for DD 000047, including descriptions like 'PRESIDENCIA ML' and 'ADAPTADOR PARA DISCO SSD 2.5 USB'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (4, DD 000048, DD 000050, DD 000051, DD 000052) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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 000053.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 payments, including 'PRESIDENCIA ML', 'FONDO DE APOR', and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. 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 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
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023			25.94
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		25.94	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			25.94
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023			77.80
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		77.80	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			77.80
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		77.80	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			77.80
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		77.80	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			77.80
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023			518.70
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		518.70	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			518.70
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		518.70	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023			518.70
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2023 29/05/2023		518.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. 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 dates, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			38.91
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		38.91	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			38.91
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		38.91	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			38.91
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		38.91	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			38.91
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			84.15
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		84.15	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			84.15
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		84.15	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			84.15
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		84.15	
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			84.15
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			103.51
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		103.51	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			103.51
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		103.51	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			103.51
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		103.51	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			103.51
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			116.70
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		116.70	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			116.70
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		116.70	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			116.70
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		116.70	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			116.70
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			690.05
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		690.05	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			690.05
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		690.05	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			690.05
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023		690.05	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023 30/05/2023			690.05
86	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023			561.00
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2023	30/05/2023		2,718.52	
* Total-Poliza... *					94,675.60	94,675.60	
I 0000021	31/05/2023	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		
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		31.12
68	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
69	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
70	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		31.12
72	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	31.12	
73	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	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	
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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 RASTROS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023		21.96
117	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21.96	
118	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023		21.96
119	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DEL 2023 31/05/2023	21.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 173 rows of financial transactions.

* Total-Poliza... *

29,844,238.92 29,844,238.92

Summary table for Rendimientos Generados Durante el Mes de Mayo 2023 en la CTA: Fortamun 2017, with 4 rows.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
* Total-Poliza... *					15.68	15.68	
IA 0000002	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FAIS 2017					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
* Total-Poliza... *					7.36	7.36	
IA 0000003	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19		
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19		
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19		
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19		
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
* Total-Poliza... *					12.76	12.76	
IA 0000004	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FAIS 2018					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.96		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.96	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.96		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.96	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.96		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.96	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.96		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.96	
* Total-Poliza... *					103.84	103.84	
IA 0000005	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
* Total-Poliza... *					4.88	4.88	
IA 0000006	31/05/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: FAIS 2019					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
				* Total-Poliza... *	17.16	17.16
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... *	5.04	5.04
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... *	309.68	309.68
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... *	6.04	6.04
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... *	517.40	517.40
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... *	9.72	9.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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... *					10.72	10.72	
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:1089238645		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... *					11.12	11.12	
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... *					494.04	494.04	
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... *					35.68	35.68	
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... *					31.32	31.32	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
5	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		39.00
6	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-15,451.00
7	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,384.00
8	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,543.00
9	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		149,292.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,532,776.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,532,776.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,532,776.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,532,776.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,532,776.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,532,776.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	366,129.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		366,129.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	366,129.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		366,129.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	366,129.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		366,129.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,113,986.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,113,986.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,113,986.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,113,986.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,113,986.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,113,986.00
28	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	39.00	
29	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		39.00
30	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	39.00	
31	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		39.00
32	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	39.00	
33	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		39.00
34	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,451.00	
35	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-15,451.00
36	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,451.00	
37	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-15,451.00
38	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,451.00	
39	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-15,451.00
40	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,384.00	
41	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,384.00
42	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,384.00	
43	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,384.00
44	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,384.00	
45	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,384.00
46	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,543.00	
47	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,543.00
48	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,543.00	
49	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,543.00
50	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,543.00	
51	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,543.00
52	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	149,292.00	
53	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		149,292.00
54	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	149,292.00	
55	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		149,292.00
56	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	149,292.00	
57	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		149,292.00
58	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINAF		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,300,000.00	
59	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,000.00	
60	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
61	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,000.00
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019743]	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	28,056.66	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019743]	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	28,056.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:59a. m.

FECHA: 22/07/2023

IA-DG-25-2305

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

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

IA 0000037 31/05/2023 RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2023 EN LA CTA: 5507389 BANAMEX

Table with 8 rows of entries for Rendimientos del mes de mayo 2023 en la CTA: 5507389 Banamex.

* Total-Poliza...: 160.32 160.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:59:59a. m.

FECHA:
22/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					140.16	140.16	
** Total-Dia... **					80,460,377.25	80,460,377.25	
**** GRAN TOTAL.... ****					171,069,951.51	171,069,951.51	