



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:17p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000068	01/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.50	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		830.00	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		132.80	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	977.30		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	977.30		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		977.30	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	977.30		
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		977.30	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	977.30		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		977.30	
			* Total-Poliza... *	<b>3,909.20</b>	<b>3,909.20</b>	
DC 0000001	01/07/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000002	01/07/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019897 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019897 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000003	01/07/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	2,011.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,011.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,011.00</b>	<b>2,011.00</b>	
DC 0000004	01/07/2023	SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E PORTAL LAGACETA.ME MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000031	01/07/2023	VIAJES DE EMPEDRADO COL. LAS CASITAS				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050 VIAJES DE EMPEDRADO COL. LAS CASITAS	14,500.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050 VIAJES DE EMPEDRADO COL. LAS CASITAS		14,500.00	
3	8240-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050 VIAJES DE EMPEDRADO COL. LAS CASITAS	6,960.00		
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050 VIAJES DE EMPEDRADO COL. LAS CASITAS		6,960.00	
			* Total-Poliza... *	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	
DC 0000064	01/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,200.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	
DC 0000126	01/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS				
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI	304,713.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		304,713.00	
			* Total-Poliza... *	<b>304,713.00</b>	<b>304,713.00</b>	
DC 0000143	01/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023 PARTICIPACIONES BBVA				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	977.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020425 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		977.30
			* Total-Poliza... *	<b>977.30</b>	<b>977.30</b>
DC 0000170	01/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000203	01/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,850.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,850.10
			* Total-Poliza... *	<b>9,850.10</b>	<b>9,850.10</b>
DC 0000211	01/07/2023	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE EL SEÑOR JOSE CELSO QUINTERO CORRALES			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020722 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE EL	6,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020722 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE EL		6,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DD 0000002	01/07/2023	Registro de los Documentos: COM-009677			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-009677 01/07/2023 00000000.		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000003	01/07/2023	Registro de los Documentos: COM-009676			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019897  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019897  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019897  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-009676 01/07/2023 00000000.		9,280.00
			* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000004	01/07/2023	Registro de los Documentos: D2F176			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   D2F176 01/07/2023 0001280.00		9,280.00
			* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000011	01/07/2023	Registro de los Documentos: 92182			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  GRAVA	14,500.00	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  GRAVA	14,500.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  GRAVA		14,500.00
4	5124-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  PIEDRITA	6,960.00	
5	8250-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  PIEDRITA	6,960.00	
6	8240-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020050  PIEDRITA		6,960.00
7	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   92182 01/07/2023 0002960.00 1		21,460.00
			* Total-Poliza... *	<b>42,920.00</b>	<b>42,920.00</b>
DP 0000001	01/07/2023	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,200.00
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,200.00	
3	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,200.00	
4	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza.. *	16,400.00	16,400.00	
DP 0000002	01/07/2023	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONOS, INTERNET				
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,200.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,200.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,200.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,200.00	
			* Total-Poliza.. *	40,400.00	40,400.00	
DP 0000003	01/07/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA				
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		20,000.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	20,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	20,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		20,000.00	
			* Total-Poliza.. *	40,000.00	40,000.00	
DP 0000004	01/07/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO				
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		15,000.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	15,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	15,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		15,000.00	
			* Total-Poliza.. *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000005	01/07/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		25,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	25,000.00		
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	25,000.00		
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		25,000.00	
			* Total-Poliza.. *	50,000.00	50,000.00	
DP 0000006	01/07/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO				
1	8230-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
2	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
3	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
4	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
			* Total-Poliza.. *	4,000.00	4,000.00	
DP 0000007	01/07/2023	TRASPASO A VIAJES DE ARENA, GRAVA, PIEDRITA				
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		35,000.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	35,000.00		
3	8230-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		35,000.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	35,000.00		
5	8230-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		5,000.00	
6	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	5,000.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	75,000.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		75,000.00	
			* Total-Poliza.. *	150,000.00	150,000.00	
DP 0000008	01/07/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO EN OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	
			* Total-Poliza.. *	40,000.00	40,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000009	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EN SERVICIOS PUBLICOS				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	25,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	25,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000010	01/07/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
3	8230-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
4	8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,000.00		
11	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
12	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
13	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
14	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
15	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
16	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
17	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
18	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
19	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00		
20	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000011	01/07/2023	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		80,000.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	80,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	80,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		80,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000012	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS DE FAIS				
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	784,471.35		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		784,471.35	
3	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		784,471.35	
4	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	784,471.35		
* Total-Poliza... *				<b>1,568,942.70</b>	<b>1,568,942.70</b>	
DP 0000013	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS FAIS				
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	5,482.32		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		5,482.32	
3	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		5,482.32	
4	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	5,482.32		
* Total-Poliza... *				<b>10,964.64</b>	<b>10,964.64</b>	
DP 0000014	01/07/2023	TRASPASO PARA CORRECCION DE SALDOS NEGATIVOS				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,181.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,181.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	26,705.98		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		26,705.98	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		13,665.68
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	13,665.68	
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		10,575.05
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	10,575.05	
9	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,284.25
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,284.25	
* Total-Poliza... *				<b>53,411.96</b>	<b>53,411.96</b>
DP 0000015	01/07/2023	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,181.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,181.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	26,705.98	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		26,705.98
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		13,665.68
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	13,665.68	
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		10,575.05
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	10,575.05	
9	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,284.25
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,284.25	
* Total-Poliza... *				<b>53,411.96</b>	<b>53,411.96</b>
DP 0000016	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	45,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		45,000.00
3	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		20,000.00
4	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	20,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		25,000.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DP 0000017	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	40,000.00	
2	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		40,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		40,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000018	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		20,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	30,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		30,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50,000.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000019	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		40,000.00
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	40,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		20,000.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	20,000.00	
5	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	15,000.00	
6	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		15,000.00
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	30,000.00	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		30,000.00
9	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	15,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		15,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 0000020	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	25,000.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		25,000.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	20,000.00		
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		20,000.00	
5	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	10,000.00		
6	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00	
7	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	10,000.00		
8	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00	
9	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	5,000.00		
10	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		5,000.00	
11	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	5,000.00		
12	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		5,000.00	
13	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	5,000.00		
14	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		5,000.00	
15	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	20,000.00		
16	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		20,000.00	
17	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		60,000.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	60,000.00		
19	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00	
20	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	10,000.00		
21	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		30,000.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	30,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000021	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	30,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		30,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	20,000.00		
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		20,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		50,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	50,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000022	01/07/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	12,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		12,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		12,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	12,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 0000023	01/07/2023	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA REPARACION DE VEHICULO				
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	8,000.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		8,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		8,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	8,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000024	01/07/2023	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	9,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,000.00	
3	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,000.00		
4	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	20,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		20,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		39,000.00
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	39,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
DP 0000025	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	18,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		18,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		18,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	18,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	26,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		26,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		26,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	26,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,000.00
10	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,000.00	
11	8230-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,000.00	
12	8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,000.00
13	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,000.00
15	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,000.00
16	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,000.00	
17	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	
18	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00
19	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00
20	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	
21	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,000.00	
22	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,000.00
23	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,000.00
24	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,000.00	
25	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	18,000.00	
26	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		18,000.00
27	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		18,000.00
28	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	18,000.00	
29	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	68,000.00	
30	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		68,000.00
31	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		68,000.00
32	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	68,000.00	
33	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	114,000.00	
34	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		114,000.00
35	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		114,000.00
36	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	114,000.00	
37	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		22,000.00
38	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	22,000.00	
39	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	62,000.00	
40	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		62,000.00
41	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		40,000.00
42	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	40,000.00	
43	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	40,000.00	
44	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		40,000.00
45	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		40,000.00
46	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>754,000.00</b>	<b>754,000.00</b>
DP 0000026	01/07/2023	AMPLIACION DE POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GIBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		69,999.99
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	69,999.99	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		150,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	150,000.00	
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		100,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	100,000.00	
7	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		150,000.01
8	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	150,000.01	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		200,000.00
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	200,000.00	
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		200,000.00
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	200,000.00	
13	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		250,000.00
14	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	250,000.00	
15	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		530,000.00
16	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	530,000.00	
17	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		100,000.00
18	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	100,000.00	
19	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		150,000.00
20	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	150,000.00	
21	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		50,000.00
22	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	50,000.00	
23	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		50,000.00
24	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000027	01/07/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	70,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		70,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		70,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	70,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 0000028	01/07/2023	TRASPASO DE IMPRESION DE FORMAS			
1	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		5,000.00
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	5,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	5,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000029	01/07/2023	TRANSFERENCIA A GASTOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	15,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		15,000.00
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		15,000.00
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	15,000.00	
5	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	4,000.00	
6	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		4,000.00
7	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		4,000.00
8	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	4,000.00	
9	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	41,000.00	
10	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		41,000.00
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		41,000.00
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	41,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 0000030	01/07/2023	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	40,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	40,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	80,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		80,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		60,000.00
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	60,000.00	
9	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		100,000.00
10	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
DP 0000031	01/07/2023	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	20,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20,000.00
3	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20,000.00
4	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000032	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		100,000.00
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	100,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	100,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000033	01/07/2023	TRASPASO A DIFUSION SOCIAL			
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,000.00
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,000.00
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DP 0000034	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	10,176.76	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		10,176.76
3	8230-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		10,176.76
4	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	10,176.76	
* Total-Poliza... *				<b>20,353.52</b>	<b>20,353.52</b>
DP 0000035	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	14,000.02	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,000.02
3	8230-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,024.02
4	8220-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,024.02	
5	8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,976.00
6	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,976.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,000.04</b>	<b>28,000.04</b>
DP 0000036	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	50,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		50,000.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		50,000.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000037	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,593,806.92
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,593,806.92	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,593,806.92	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,593,806.92





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,187,613.84</b>	<b>3,187,613.84</b>
DP 0000038	01/07/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		15,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	15,000.00		
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	15,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		15,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000039	01/07/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000040	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS				
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		700,000.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	700,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
DP 0000041	01/07/2023	TRASPASO A CONSUMIBLES DE COMPUTO EN TESORERIA				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		5,000.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	5,000.00		
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	5,000.00		
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000042	01/07/2023	TRASPASO A REPARACION DE HERAMIENTAS				
1	8230-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,200.00	
2	8220-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	13,200.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	13,200.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,200.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>
DP 0000043	01/07/2023	TRANSFERENCIAS A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	50,000.00		
2	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		50,000.00	
3	8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		20,000.00	
4	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	20,000.00		
5	8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		20,000.00	
6	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	20,000.00		
7	8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		10,000.00	
8	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	10,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000044	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	30,000.00		
2	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		30,000.00	
3	8230-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		15,000.00	
4	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	15,000.00		
5	8230-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		15,000.00	
6	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	15,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000045	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		25,000.00
2	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	25,000.00	
3	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		40,000.00
4	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	40,000.00	
5	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	75,000.00	
6	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		75,000.00
7	8230-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		10,000.00
8	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DP 0000046	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,000.00
2	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,000.00	
3	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,000.00
4	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,000.00	
5	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,000.00
6	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,000.00	
7	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	75,000.00	
8	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		75,000.00
9	8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,000.00
10	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,000.00	
11	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,000.00
12	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DP 0000047	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		20,000.00
2	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	20,000.00	
3	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	20,000.00	
4	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000048	01/07/2023	TRANSFERENCIAS A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		15,000.00
2	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	15,000.00	
3	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	15,000.00	
4	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		15,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000049	01/07/2023	1			
1	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
3	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
4	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000050	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO CUENTA DE AGUA POTABLE			
1	8230-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.04
2	8220-3-341013-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	0.04	
			* Total-Poliza... *	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
DP 0000051	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023			
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		312.20
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	312.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>312.20</b>	<b>312.20</b>
DP 0000052	01/07/2023	TRASPASO A SERVICIOS PUBLICOS REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000053	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	250,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		250,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		250,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	250,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000054	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	130,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		130,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		125,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	125,000.00	
5	8230-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,000.00
6	8220-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
DP 0000055	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	250,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		250,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		250,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	250,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000056	01/07/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		196,280.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	196,280.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		70,000.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	70,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		87,200.00
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	87,200.00	
7	8230-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100,000.00
9	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		236,000.00
10	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	236,000.00	
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		196,000.00
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	196,000.00	
13	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000,000.00	
14	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000,000.00
15	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		74,000.00
16	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	74,000.00	
17	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		157,500.00
18	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	157,500.00	
19	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		923,530.00
20	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	923,530.00	
21	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	840,510.00	
22	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		840,510.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,881,020.00</b>	<b>3,881,020.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000057	01/07/2023	CORRECCION DE TRASPASO DE FORTAMUN A OTROS PROYECTOS				
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	26,705.98		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		26,705.98	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		26,705.98	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	26,705.98		
* Total-Poliza... *				<b>53,411.96</b>	<b>53,411.96</b>	
DP 0000058	01/07/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	250,000.00		
2	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		250,000.00	
3	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	50,000.00		
4	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		50,000.00	
5	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	150,000.00		
6	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		150,000.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		100,000.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	100,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		250,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	250,000.00		
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		100,000.00	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	100,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
DP 0000059	01/07/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA, ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES Y PAPELERI				
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	17,000.00		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		17,000.00	
3	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		14,180.00	
4	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	14,180.00		
5	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	33,000.00		
6	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		33,000.00	
7	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	35,000.00		
8	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		35,000.00	
9	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	10,000.00		
10	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		10,000.00	
11	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	13,000.00		
12	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		13,000.00	
13	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	49,000.00		
14	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		49,000.00	
15	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		31,150.00	
16	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	31,150.00		
17	8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	12,000.00		
18	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		12,000.00	
19	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	14,350.00		
20	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		14,350.00	
21	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		14,580.00	
22	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	14,580.00		
23	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		44,000.00	
24	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	44,000.00		
25	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		151,540.00	
26	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	151,540.00		
27	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	9,000.00		
28	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		9,000.00	
29	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		29,900.00	
30	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	29,900.00		
31	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	65,000.00		
32	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		65,000.00	
33	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	28,000.00		
34	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		28,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>570,700.00</b>	<b>570,700.00</b>
DP 0000060	01/07/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		4,980.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	4,980.00		
3	8230-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	9,910.00		
4	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		9,910.00	
5	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		4,930.00	
6	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	4,930.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,820.00</b>	<b>19,820.00</b>
DP 0000061	01/07/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	25,000.00		
2	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		25,000.00	
3	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	8,000.00		
4	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		8,000.00	
5	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,000.00		
6	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		35,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	35,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000062	01/07/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	5,000.00		
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,000.00	
3	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	5,000.00		
4	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		5,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		10,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	10,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000063	01/07/2023	TRASPASO A TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO				
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		9,180.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	9,180.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	9,180.00		
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		9,180.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>
DP 0000064	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y CONSERVACION DE PA				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		12,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	12,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,700.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,700.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	45,700.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		45,700.00	
7	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		27,000.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	27,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>91,400.00</b>	<b>91,400.00</b>
DP 0000065	01/07/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				
1	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	3,399.46		
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		3,399.46	
3	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	9,444.32		
4	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		9,444.32	
5	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	5,606.22		
6	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		5,606.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		14,500.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	14,500.00		
9	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	3,750.00		
10	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		3,750.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		7,700.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	7,700.00		
* Total-Poliza... *				<b>44,400.00</b>	<b>44,400.00</b>	
DP 0000066	01/07/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		7,545.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	7,545.00		
3	8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	3,000.00		
4	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		3,000.00	
5	8230-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	23,000.00		
6	8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		23,000.00	
7	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	23,500.00		
8	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		23,500.00	
9	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,500.00		
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,500.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		26,150.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	26,150.00		
13	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		17,400.00	
14	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	17,400.00		
15	8230-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,640.00	
16	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,640.00		
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	6,385.00		
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		6,385.00	
19	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,650.00	
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,650.00		
* Total-Poliza... *				<b>120,770.00</b>	<b>120,770.00</b>	
DP 0000067	01/07/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	1,000.00		
2	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,000.00	
3	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	1,000.00		
4	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,000.00	
5	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	2,000.00		
6	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		4,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000068	01/07/2023	TTRANSFERENCIAS AREPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		20,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	20,000.00		
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	20,000.00		
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000069	01/07/2023	TTRASPASO A ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		6,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	6,500.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	2,391.75		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		2,391.75	
5	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,500.00		
6	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,500.00	
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	2,608.25		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		2,608.25
			* Total-Poliza... *	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 0000070	01/07/2023 1				
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	30,000.00	
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		30,000.00
3	8230-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		68,200.00
4	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	68,200.00	
5	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	38,200.00	
6	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		38,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>136,400.00</b>	<b>136,400.00</b>
DP 0000071	01/07/2023	TTRANSFERENCIA A PLACA CONMEMORATIVA			
1	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	13,000.00	
2	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		13,000.00
3	8230-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		13,000.00
4	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	13,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000072	01/07/2023	TTRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		150,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	150,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	75,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		75,000.00
5	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	15,000.00	
6	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		15,000.00
7	8230-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	10,000.00	
8	8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		10,000.00
9	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	50,000.00	
10	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		50,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DP 0000073	01/07/2023	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE			
1	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	22,000.00	
2	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		22,000.00
3	8230-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	20,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		20,000.00
5	8230-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	110,000.00	
6	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		110,000.00
7	8230-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	45,000.00	
8	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		45,000.00
9	8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	42,000.00	
10	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		42,000.00
11	8230-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	50,000.00	
12	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		50,000.00
13	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	15,000.00	
14	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		15,000.00
15	8230-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	40,000.00	
16	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		40,000.00
17	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		457,110.26
18	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	457,110.26	
19	8230-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	113,110.26	
20	8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		113,110.26
			* Total-Poliza... *	<b>914,220.52</b>	<b>914,220.52</b>
IA 0000006	01/07/2023	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MARZ			
1	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE REI		-669,330.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		669,330.00
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	-669,330.00	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		-669,330.00
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	-669,330.00	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		-669,330.00
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	-669,330.00	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		-669,330.00
9	1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	669,330.00	
10	1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		669,330.00
11	8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	669,330.00	
12	8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		669,330.00
13	8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE	669,330.00	
14	8150-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE FONDO DE RE		669,330.00
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000007	01/07/2023	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA/			
1	4212-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		-964.64
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		964.64
3	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	-964.64	
4	1122-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		-964.64
5	8120-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	-964.64	
6	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		-964.64
7	8140-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	-964.64	
8	8150-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		-964.64
9	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	964.64	
10	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		964.64
11	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	964.64	
12	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		964.64
13	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	964.64	
14	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		964.64
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000009	01/07/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA DE PARTICIPACIONES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	205.93	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		205.93
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	205.93	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		205.93
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	205.93	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		205.93
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	205.93	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		205.93
* Total-Poliza... *				<b>823.72</b>	<b>823.72</b>
IA 0000010	01/07/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA.:0119971874 BI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	93.51	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		93.51
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	93.51	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		93.51
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	93.51	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		93.51
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	93.51	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		93.51
* Total-Poliza... *				<b>374.04</b>	<b>374.04</b>
IA 0000011	01/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000013	01/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO FORTAMUN 2023 BANCO BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	0.24		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M		192.01	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	192.01		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M		192.01	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	192.01		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M		192.01	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	192.01		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M		192.01	
9	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	94.13		
10	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL, M	97.64		
* Total-Poliza..: *				<b>768.04</b>	<b>768.04</b>	
IA 0000016	01/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE JULIO 2023 BANCO BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	8,379.98		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		8,379.98	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	8,379.98		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		8,379.98	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	8,379.98		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		8,379.98	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	8,379.98		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		8,379.98	
* Total-Poliza..: *				<b>33,519.92</b>	<b>33,519.92</b>	
IA 0000017	01/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 BANCO BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	50.74		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		20,657.26	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	20,657.26		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		20,657.26	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	20,657.26		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		20,657.26	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	20,657.26		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		20,657.26	
9	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	10,115.10		
10	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	10,491.42		
* Total-Poliza..: *				<b>82,629.04</b>	<b>82,629.04</b>	
IA 0000018	01/07/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA CTA: DE IMPUESTO A LA GASOLINA (AZTECA)				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	7.01		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		7.01	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	7.01		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		7.01	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	7.01		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		7.01	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	7.01		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		7.01	
* Total-Poliza..: *				<b>28.04</b>	<b>28.04</b>	
IA 0000019	01/07/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	11.47		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		11.47	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	11.47		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		11.47	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	11.47		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		11.47	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	11.47		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		11.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>45.88</b>	<b>45.88</b>	
IP 0000001	01/07/2023	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DE F				
1	8130-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL FONDO DE RE	-669,330.00		
2	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL FONDO DE RE		-669,330.00	
3	8130-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL FONDO DE RE	669,330.00		
4	8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL FONDO DE RE		669,330.00	
* Total-Poliza.. *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000002	01/07/2023	RECLACIFICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA I				
1	8130-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLACIFICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	-964.64		
2	8120-8-820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO I	RECLACIFICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		-964.64	
3	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLACIFICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	964.64		
4	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLACIFICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		964.64	
* Total-Poliza.. *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000004	01/07/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINA	2,700,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINA		2,700,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	
** Total-Dia.. **				<b>23,175,822.66</b>	<b>23,175,822.66</b>	
D 0000001	04/07/2023	PAGO PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)				
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   5EDFB 13/06/2023 0000001280	9,280.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020012 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020012 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020012 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020012 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
6	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   D2F176 01/07/2023 0000001280	9,280.00		
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020013 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUP		18,560.00	
* Total-Poliza.. *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
D 0000003	04/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-632 08/03/2023 0000000000	34,800.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-638 09/03/2023 0000000000	33,060.00		
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018818 INSTALACION DE LUMINARIA	33,060.00		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018818 INSTALACION DE LUMINARIA		33,060.00	
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018818 INSTALACION DE LUMINARIA	33,060.00		
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018818 INSTALACION DE LUMINARIA		33,060.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-656 22/03/2023 00000511.2	3,706.20		
12	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809 MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA	3,706.20		
13	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809 MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA		3,706.20	
14	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809 MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA	3,706.20		
15	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809 MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA		3,706.20	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		71,566.20	
* Total-Poliza.. *				<b>214,698.60</b>	<b>214,698.60</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	07/07/2023	PAGO A PROVADOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)				
1	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   482 24/05/2023 0000000000	3,074.00		
2	8260-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN	928.00		
3	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN		928.00	
4	8270-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN	928.00		
5	8260-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN		928.00	
6	8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN	2,146.00		
7	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN		2,146.00	
8	8270-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN	2,146.00		
9	8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019602 SERVICIOS DE RED E IMPRESORA EN OFICIN		2,146.00	
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   492 16/06/2023 0000000000	15,647.24		
11	8260-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	577.68		
12	8250-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		577.68	
13	8270-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	577.68		
14	8260-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		577.68	
15	8260-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	1,392.00		
16	8250-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		1,392.00	
17	8270-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	1,392.00		
18	8260-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		1,392.00	
19	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	13,677.56		
20	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		13,677.56	
21	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC	13,677.56		
22	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019673 RENOVACION DE EQUIPO POR NUEVOS REC		13,677.56	
23	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   493 20/06/2023 0000000000	5,349.92		
24	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A	5,349.92		
25	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A		5,349.92	
26	8270-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A	5,349.92		
27	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019680 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL A		5,349.92	
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVADOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORI/		24,071.16	
* Total-Poliza... *				<b>72,213.48</b>	<b>72,213.48</b>	
D 0000005	07/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)				
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358   7BF6E 03/03/2023 0000571.03	4,093.25		
2	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI	4,140.00		
3	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI		4,140.00	
4	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI	4,140.00		
5	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI		4,140.00	
6	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358   C6797 04/03/2023 00000353.1	2,530.00		
7	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS	2,560.00		
8	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS		2,560.00	
9	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS	2,560.00		
10	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS		2,560.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		6,623.25	
* Total-Poliza... *				<b>20,023.25</b>	<b>20,023.25</b>	
D 0000006	07/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRAFICOS CG3, SA DE CV)				
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8338 12/01/2023 0000001600	11,600.00		
2	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	4,176.00		
3	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		4,176.00	
4	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	4,176.00		
5	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		4,176.00	
6	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	7,424.00		
7	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		7,424.00	
8	8270-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	7,424.00		
9	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853 MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		7,424.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRA		11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000008	07/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-023317871 07/07/2023 00000000	9,173.29		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC	9,173.29		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC		9,173.29	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC	9,173.29		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC		9,173.29	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SE		9,173.29	
* Total-Poliza... *				<b>27,519.87</b>	<b>27,519.87</b>	
D 000017	05/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4390 16/05/2023 0000838.66	6,080.30		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10		
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10	
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.10		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.10	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.10		
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.10	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
16	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
17	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4404 17/05/2023 0000000000	6,479.60		
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
23	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.20		
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
25	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.20		
26	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,179.40		
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,179.40	
29	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,179.40		
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,179.40	
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4415 18/05/2023 0000000000	4,682.10		
32	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.10		
33	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,750.10	
34	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.10		
35	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,750.10	
36	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,432.00		
37	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,432.00	
38	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,432.00		
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,432.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
42	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4424 19/05/2023 0001155.21	8,375.30		
45	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
46	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
47	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
48	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
51	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
52	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,375.30	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,375.30
55	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,375.30	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,375.30
57	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
59	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
61	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4434 20/05/2023 0000000000	7,200.00	
62	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
63	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
64	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
66	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
67	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
68	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
69	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
75	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
76	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
77	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
78	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4452 22/05/2023 0000000000	3,050.10	
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
80	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
81	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
87	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4466 23/05/2023 0000000000	3,274.30	
88	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30	
89	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30
90	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30	
91	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30
92	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,674.00	
93	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,674.00
94	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,674.00	
95	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,674.00
96	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4485 24/05/2023 0000000000	4,500.00	
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
99	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
101	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
102	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
103	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
104	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
105	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
106	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
107	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
108	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
109	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4498 25/05/2023 0000000000	8,000.40	
110	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
112	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
114	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
115	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
116	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
117	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.20	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.20
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.20	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.20
122	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10	
123	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10
124	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10	
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10
126	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4509 26/05/2023 0000000000	9,866.90	
127	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
128	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
129	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
130	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
131	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
132	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
133	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
134	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
135	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
136	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
137	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
138	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
139	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.30	
140	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.30
141	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.30	
142	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.30
143	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,266.60	
144	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,266.60
145	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,266.60	
146	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,266.60
147	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
148	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
149	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
150	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
151	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4521 27/05/2023 0000000000	5,674.00	
152	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,851.80	
153	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,851.80
154	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,851.80	
155	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,851.80
156	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
157	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
158	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
159	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
160	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,522.20	
161	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,522.20
162	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,522.20	
163	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,522.20
164	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4525 28/05/2023 0000000000	1,670.40	
165	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,670.40	
166	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,670.40
167	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,670.40	
168	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,670.40
169	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4537 29/05/2023 0000000000	6,900.10	
170	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
171	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
173	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
174	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
175	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
176	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
177	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
178	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10	
179	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10
180	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10	
181	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10
182	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
183	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
184	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
185	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019581 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
186	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4552 30/05/2023 0000000000	3,990.60	
187	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,290.40	
188	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,290.40
189	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,290.40	
190	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,290.40
191	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.20	
192	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20
193	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.20	
194	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20
195	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
196	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
197	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
198	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
199	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4563 31/05/2023 0000000000	5,029.30	
200	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,329.30	
201	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,329.30
202	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,329.30	
203	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,329.30
204	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
205	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
206	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
207	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
208	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		84,773.40
* Total-Poliza... *				<b>254,320.20</b>	<b>254,320.20</b>

D 0000018 05/07/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4389 16/05/2023 0001593.12	11,550.10	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,050.10	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.10
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,050.10	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.10
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4403 17/05/2023 0000000000	5,537.50	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,037.50	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,037.50
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,037.50	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,037.50
19	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4416 18/05/2023 0000000000	25,212.70	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,812.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,812.40
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,812.40	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,812.40
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.30	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30
26	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.30	
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4423 19/05/2023 0000000000	9,754.90	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,754.90	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,754.90
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,754.90	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,754.90
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4435 20/05/2023 0000000000	4,250.20	
34	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
36	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.20	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20
40	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.20	
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4441 21/05/2023 0000000000	8,000.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4451 22/05/2023 0000000000	18,061.50	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,662.90	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,662.90
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,662.90	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,662.90
52	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
54	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,498.50	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,498.50
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,498.50	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,498.50
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4465 23/05/2023 0000000000	11,500.00	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.00	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.00
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.00	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.00
65	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
67	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4483 24/05/2023 0000000000	10,841.30	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,841.30	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,841.30
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,841.30	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,841.30
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4497 25/05/2023 0000000000	11,105.40	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20
79	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.20	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.20
81	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.20	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.20
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4507 26/05/2023 0000000000	16,376.10	
84	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,276.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,276.00
86	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,276.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,276.00
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.10	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.10
90	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.10	
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.10
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4520 27/05/2023 0000000000	4,991.70	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,991.70	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,991.70
95	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,991.70	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,991.70
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4524 28/05/2023 0000000000	8,346.90	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,254.80	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,254.80
100	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,254.80	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,254.80
102	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,092.10	
103	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,092.10
104	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,092.10	
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,092.10
106	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4536 29/05/2023 0000000000	15,000.70	
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,882.70	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,882.70
109	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,882.70	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,882.70
111	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,618.00	
112	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.00
113	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,618.00	
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.00
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
117	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
119	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4551 30/05/2023 0000000000	13,050.30	
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,350.20	
121	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,350.20
122	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,350.20	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,350.20
124	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,700.10	
125	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,700.10
126	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,700.10	
127	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,700.10
128	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4564 31/05/2023 0001392.48	10,095.50	
129	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,049.20	
130	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,049.20
131	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,049.20	
132	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,049.20
133	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,646.10	
134	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,646.10
135	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,646.10	
136	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,646.10
137	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.20	
138	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20
139	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.20	
140	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20
141	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		183,674.80





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>551,024.40</b>	<b>551,024.40</b>	
D 0000019	05/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4578 01/06/2023 0001783.28	12,928.80		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,928.80		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,928.80	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,928.80		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,928.80	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4589 02/06/2023 0000000000	4,660.50		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,660.50		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,660.50	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,660.50		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,660.50	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4598 03/06/2023 0000000000	6,078.50		
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,578.50		
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,578.50	
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,578.50		
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,578.50	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4603 04/06/2023 0000000000	8,400.50		
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.50		
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.50	
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.50		
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.50	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4614 05/06/2023 0000000000	4,906.10		
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,297.60		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,297.60	
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,297.60		
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,297.60	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,608.50		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,608.50	
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,608.50		
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,608.50	
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4623 06/06/2023 0000000000	31,111.60		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,611.50		
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,611.50	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,611.50		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,611.50	
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
45	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.10		
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.10	
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.10		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.10	
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4634 07/06/2023 0000000000	9,154.80		
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,154.80		
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,154.80	
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,154.80		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019749 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,154.80	
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4647 08/06/2023 0000000000	13,740.20		
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,540.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,540.10
59	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,540.10	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,540.10
61	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
62	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
63	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
65	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.10	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.10
67	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.10	
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.10
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4657 09/06/2023 0000000000	2,369.00	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,369.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,369.00
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,369.00	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019751 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,369.00
74	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4668 10/06/2023 0000000000	13,100.20	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,300.10	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,300.10
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,300.10	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,300.10
79	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10
81	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10	
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10
83	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4674 11/06/2023 0000000000	4,200.00	
84	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
86	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
88	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4684 12/06/2023 0001646.28	11,935.50	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,791.80	
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,791.80
91	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,791.80	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,791.80
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,143.70	
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,143.70
95	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,143.70	
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,143.70
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4696 13/06/2023 0000000000	18,794.40	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,695.90	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,695.90
100	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,695.90	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,695.90
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.20	
103	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.20
104	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.20	
105	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.20
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,298.30	
107	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,298.30
108	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,298.30	
109	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,298.30
110	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4710 14/06/2023 0000000000	14,569.20	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,569.20	
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,569.20
113	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,569.20	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,569.20
115	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4724 15/06/2023 0000000000	10,697.40	
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,082.90	
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,082.90
118	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,082.90	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,082.90	
120	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,614.50		
121	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,614.50	
122	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,614.50		
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,614.50	
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		166,646.70	
* Total-Poliza... *				<b>499,940.10</b>	<b>499,940.10</b>	
D 0000020	05/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4577 01/06/2023 00000317.3	2,300.40		
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.40		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.40	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.40		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.40	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4590 02/06/2023 00000000000	2,000.00		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4600 03/06/2023 00000000000	5,544.00		
16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
18	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,344.00		
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,344.00	
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,344.00		
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,344.00	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4613 05/06/2023 00000000000	4,300.00		
25	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
27	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
28	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
35	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019758 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4622 06/06/2023 00000000000	1,720.10		
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,720.10		
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,720.10	
40	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,720.10		
41	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,720.10	
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4635 07/06/2023 00000000000	3,500.00		
43	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
44	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
45	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
46	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
47	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
48	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
49	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-4646 08/06/2023 0000000000	2,400.00	
56	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
58	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
59	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
60	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
62	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
63	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-4659 09/06/2023 0000000000	3,923.00	
65	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
66	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
67	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
68	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	723.00	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		723.00
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	723.00	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		723.00
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-4669 10/06/2023 0000000000	7,000.10	
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10	
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10
82	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
83	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
84	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
85	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
86	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
87	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
88	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.00	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.00
92	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.00	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.00
94	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
95	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
96	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
97	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
98	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-4673 11/06/2023 0000000000	1,000.00	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
101	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
103	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-4685 12/06/2023 0000786.77	5,704.10	
104	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,004.10	
105	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,004.10
106	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,004.10	
107	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,004.10
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
112	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 155 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza... \*

158,902.80

158,902.80

D 000021 04/07/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

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

\* Total-Poliza... \*

920,000.00

920,000.00

D 000024 05/07/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of transfer entries.



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020031  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020031  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020031  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020031  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020031  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000026	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020033  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		21,000.00
* Total-Poliza... *				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
D 0000027	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	22,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	22,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		22,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	22,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		22,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	22,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020034  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		22,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		22,000.00
* Total-Poliza... *				<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
D 0000029	04/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020036  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000032	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020038  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00
* Total-Poliza... *				<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
D 0000035	05/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	2119-2-000001-000099 HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT	16,275.98	
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT		16,275.98
* Total-Poliza... *				<b>16,275.98</b>	<b>16,275.98</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000048	05/07/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		8,766.00	
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
9	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,281.00		
10	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,281.00		
11	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,281.00	
12	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,281.00		
13	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,281.00	
14	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,281.00		
15	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,281.00	
16	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,385.00		
17	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,385.00		
18	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,385.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,385.00		
20	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,385.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,385.00		
22	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,385.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	
D 0000052	04/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV	102102   MFCON-6655 04/07/2023 0001765	12,800.00		
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,682.75		
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,682.75	
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,682.75		
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,682.75	
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	9,560.85		
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		9,560.85	
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	9,560.85		
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		9,560.85	
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,556.40		
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,556.40	
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,556.40		
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,556.40	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (HEAVY		12,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>	
D 0000056	04/07/2023	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12				
1	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDI	414,350.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA ORDINARIA Q12		414,350.00	
* Total-Poliza... *				<b>414,350.00</b>	<b>414,350.00</b>	
D 0000057	05/07/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12				
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	SUELDOS NOMINA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE	2,557.05		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS NOMINA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE		2,557.05	
* Total-Poliza... *				<b>2,557.05</b>	<b>2,557.05</b>	
D 0000058	04/07/2023	SUELDOS NOMINA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12				
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	SUELDOS NOMINA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE	804,131.35		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q12		804,131.35	
* Total-Poliza... *				<b>804,131.35</b>	<b>804,131.35</b>	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000059	04/07/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
1	2111-1-000001-000019-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	29,537.26		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO JUNIO 2023		29,537.26	
* Total-Poliza.. *				<b>29,537.26</b>	<b>29,537.26</b>	
D 0000060	04/07/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 Q12				
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q12	7,317.35		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q12		3,339.40	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q12		2,491.78	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q12		1,486.17	
* Total-Poliza.. *				<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>	
D 0000071	05/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		24,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	24,000.00		
* Total-Poliza.. *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
D 0000081	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
D 0000083	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 A DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	93,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	93,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		93,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	93,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		93,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	93,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		93,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>372,000.00</b>	<b>372,000.00</b>	
D 0000111	02/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,011.00		
2	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,011.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,011.00	
4	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,011.00		
5	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,011.00	
6	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,011.00		
7	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,011.00	
8	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	019957  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	15,634.44		
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRI		17,645.44	
* Total-Poliza.. *				<b>23,678.44</b>	<b>23,678.44</b>	
D 0000112	03/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-18992 01/07/2023 0001358.63	9,850.10		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,850.10		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,850.10	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2307

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,850.10		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,850.10	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		9,850.10	
* Total-Poliza... *				<b>29,550.30</b>	<b>29,550.30</b>	
D 0000114	03/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19017 03/07/2023 0000000000	13,839.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	6,839.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		6,839.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	6,839.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		6,839.00	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,000.00		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,000.00	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,000.00		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,000.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		13,839.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,517.00</b>	<b>41,517.00</b>	
D 0000115	04/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19039 04/07/2023 0000000000	6,931.90		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,931.90		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,931.90	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,931.90		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,931.90	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		6,931.90	
* Total-Poliza... *				<b>20,795.70</b>	<b>20,795.70</b>	
D 0000116	04/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19040 04/07/2023 0000000000	6,866.00		
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,683.00		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,683.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,683.00		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,683.00	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	5,183.00		
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		5,183.00	
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	5,183.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		5,183.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		6,866.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,598.00</b>	<b>20,598.00</b>	
D 0000123	04/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISM,		74,820.00	
2	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   B36F1 04/07/2023 0000010320	74,820.00		
3	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00		
4	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00	
5	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00		
6	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00	
* Total-Poliza... *				<b>224,460.00</b>	<b>224,460.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000124	05/07/2023	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR POR PARTE	74,298.00	
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172016	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR POR PARTE		74,298.00
* Total-Poliza... *				<b>74,298.00</b>	<b>74,298.00</b>
DC 0000006	06/07/2023	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CON NO. CLABE MP-01 MOTOCONFORMADORA			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020021	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC	9,173.29	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020021	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD CC		9,173.29
* Total-Poliza... *				<b>9,173.29</b>	<b>9,173.29</b>
DC 0000013	04/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020028	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	230,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020028	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		230,000.00
* Total-Poliza... *				<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
DC 0000016	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020031	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020031	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000018	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020033	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	21,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020033	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		21,000.00
* Total-Poliza... *				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DC 0000019	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020034	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	22,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020034	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		22,000.00
* Total-Poliza... *				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000021	04/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE COSALA			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020036	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020036	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000023	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020038	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 020038	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
* Total-Poliza... *				<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
DC 0000025	04/07/2023	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020040	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	23,574.68	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020040	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		23,574.68
* Total-Poliza... *				<b>23,574.68</b>	<b>23,574.68</b>
DC 0000027	04/07/2023	EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020042	EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O	17,284.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020042	EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O		17,284.00
* Total-Poliza... *				<b>17,284.00</b>	<b>17,284.00</b>
DC 0000028	04/07/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020043	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:  
02:45:20p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000032	07/07/2023	1IAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BARDAS, SOBRE TALUD DE LA SUPERVISION ESCOLAR			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF	14,500.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF		14,500.00
3	8240-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF	4,060.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF		4,060.00
5	8240-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF	2,320.00	
6	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051 VIAJES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE BAF		2,320.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DC 0000033	03/07/2023	1NIVITADOS ESPECIALES			
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES	3,570.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES		3,570.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,570.00</b>	<b>3,570.00</b>
DC 0000034	05/07/2023	1SUMISTRO PARA IMPRESORA Y MATERIAL EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053 SUMISTRO PARA IMPRESORA Y MATERIAL EI	4,336.08	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053 SUMISTRO PARA IMPRESORA Y MATERIAL EI		4,336.08
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053 SUMISTRO PARA IMPRESORA Y MATERIAL EI	13,925.80	
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053 SUMISTRO PARA IMPRESORA Y MATERIAL EI		13,925.80
			* Total-Poliza... *	<b>18,261.88</b>	<b>18,261.88</b>
DC 0000036	06/07/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,100.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,100.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000045	07/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020079 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	5,800.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020079 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,800.00
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020079 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	585.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020079 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		585.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,385.00</b>	<b>6,385.00</b>
DC 0000046	07/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020080 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	3,300.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020080 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		3,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DC 0000049	05/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000050	06/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,550.30
			* Total-Poliza... *	<b>10,550.30</b>	<b>10,550.30</b>
DC 0000051	07/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,162.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,162.90	
* Total-Poliza... *				<b>10,162.90</b>	<b>10,162.90</b>	
DC 0000065	03/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,744.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,744.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,744.00</b>	<b>7,744.00</b>	
DC 0000071	03/07/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	33,930.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		33,930.00	
* Total-Poliza... *				<b>33,930.00</b>	<b>33,930.00</b>	
DC 0000072	03/07/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSLÁ.				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	38,001.60		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		38,001.60	
* Total-Poliza... *				<b>38,001.60</b>	<b>38,001.60</b>	
DC 0000073	04/07/2023	ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CAMINO IPUCHA A CACHAGUA ETAPA 1				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI	576,423.85		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI		576,423.85	
* Total-Poliza... *				<b>576,423.85</b>	<b>576,423.85</b>	
DC 0000081	06/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,100.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,100.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,294.70		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,294.70	
* Total-Poliza... *				<b>15,395.00</b>	<b>15,395.00</b>	
DC 0000082	07/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.90		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.90	
* Total-Poliza... *				<b>15,105.90</b>	<b>15,105.90</b>	
DC 0000089	07/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,244.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,244.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,897.90		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,897.90	
* Total-Poliza... *				<b>12,642.00</b>	<b>12,642.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000090	08/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,221.90		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,221.90	
* Total-Poliza... *				<b>4,322.00</b>	<b>4,322.00</b>	
DC 0000105	05/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL SE				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,100.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,100.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,281.00		
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,281.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,385.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020172 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,385.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,766.00</b>	<b>8,766.00</b>	
DC 0000113	06/07/2023	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE TURISMO				
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020211 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA DIR	4,872.00		
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020211 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA DIR		4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000115	06/07/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU				
1	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,206.16		
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,206.16	
3	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	2,016.08		
4	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		2,016.08	
5	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	12,876.00		
6	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		12,876.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,098.24</b>	<b>19,098.24</b>	
DC 0000116	06/07/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE S				
1	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	9,172.12		
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		9,172.12	
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	7,308.00		
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		7,308.00	
5	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,630.72		
6	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,630.72	
* Total-Poliza... *				<b>21,110.84</b>	<b>21,110.84</b>	
DC 0000121	06/07/2023	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LONGITUD D				
1	8240-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVIM	199,499.56		
2	8220-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVIM		199,499.56	
* Total-Poliza... *				<b>199,499.56</b>	<b>199,499.56</b>	
DC 0000122	03/07/2023	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,682.75		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,682.75	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	9,560.85		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		9,560.85	
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	1,556.40		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		1,556.40	
* Total-Poliza... *				<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
DC 0000157	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	26,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		26,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DC 0000159	03/07/2023	1COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN CARRETERA COSALA - VADO ONDO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	40,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		40,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000160	04/07/2023	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION CARRETERA COSALA - VADO ONDO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	30,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000161	05/07/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	93,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020519 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		93,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>
DC 0000163	07/07/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P	51,581.95	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P		51,581.95
			* Total-Poliza... *	<b>51,581.95</b>	<b>51,581.95</b>
DC 0000164	07/07/2023	1COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB	58,378.93	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB		58,378.93
			* Total-Poliza... *	<b>58,378.93</b>	<b>58,378.93</b>
DC 0000165	07/07/2023	1COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE	61,799.06	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE		61,799.06
			* Total-Poliza... *	<b>61,799.06</b>	<b>61,799.06</b>
DC 0000166	07/07/2023	1COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020528 COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR/	79,274.40	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020528 COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR/		79,274.40
			* Total-Poliza... *	<b>79,274.40</b>	<b>79,274.40</b>
DC 0000175	03/07/2023	1PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU	41,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU		41,760.00
			* Total-Poliza... *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DC 0000176	06/07/2023	1PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE		39,440.00
			* Total-Poliza... *	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DC 0000181	04/07/2023	1PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER	38,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER		38,500.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza.. *	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	
DC 0000188	04/07/2023	MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPALDE COSALA				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIENTC	44,080.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIENTC		44,080.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>44,080.00</b>	<b>44,080.00</b>	
DC 0000193	04/07/2023	PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y OFICINA DE BIENESTAR				
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00		
4	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
DC 0000198	07/07/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020663 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020663 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/		15,312.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>	
DC 0000205	03/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	6,839.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		6,839.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>13,839.00</b>	<b>13,839.00</b>	
DC 0000207	04/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,931.90		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,931.90	
			* Total-Poliza.. *	<b>6,931.90</b>	<b>6,931.90</b>	
DC 0000208	04/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,683.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,683.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	5,183.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		5,183.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>6,866.00</b>	<b>6,866.00</b>	
DC 0000212	05/07/2023	PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOMBRE DE JESUS AGUILAR PADILLA				
1	8240-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME	81,200.00		
2	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME		81,200.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DC 0000214	07/07/2023	APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASOS PÓR PARTE DE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727 APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASOS	47,750.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727 APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASOS		47,750.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>47,750.00</b>	<b>47,750.00</b>	
DC 0000215	04/07/2023	REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00	
			* Total-Poliza... *	<b>74,820.00</b>	<b>74,820.00</b>	
DCZ0000001	07/07/2023	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS:		1,246.25	
2	2112-9-000912-000087	ROXANA YAÑEZ AYON	105358   823A 04/03/2023 0000000000	1,246.25		
3	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG	1,260.00		
4	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG		1,260.00	
5	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG	1,260.00		
6	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG		1,260.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,766.25</b>	<b>3,766.25</b>	
DCZ0000002	07/07/2023	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN, PAGO		1,635.00	
2	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   66CB7 20/05/2023 0000000000	60.00		
3	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719 AGUA PURIFICADA	60.00		
4	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719 AGUA PURIFICADA		60.00	
5	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719 AGUA PURIFICADA	60.00		
6	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019719 AGUA PURIFICADA		60.00	
7	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   8EE79 20/05/2023 0000000000	300.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720 AGUA PURIFICADA.	300.00		
9	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720 AGUA PURIFICADA.		300.00	
10	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720 AGUA PURIFICADA.	300.00		
11	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019720 AGUA PURIFICADA.		300.00	
12	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   B4D9D 20/05/2023 0000000000	390.00		
13	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726 AGUA PURIFICADA.	390.00		
14	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726 AGUA PURIFICADA.		390.00	
15	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726 AGUA PURIFICADA.	390.00		
16	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019726 AGUA PURIFICADA.		390.00	
17	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   C4293 20/05/2023 0000000000	195.00		
18	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724 AGUA PURIFICADA.	195.00		
19	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724 AGUA PURIFICADA.		195.00	
20	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724 AGUA PURIFICADA.	195.00		
21	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019724 AGUA PURIFICADA.		195.00	
22	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   DFB04 20/05/2023 0000000000	75.00		
23	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721 AGUA PURIFICADA.	75.00		
24	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721 AGUA PURIFICADA.		75.00	
25	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721 AGUA PURIFICADA.	75.00		
26	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019721 AGUA PURIFICADA.		75.00	
27	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   E066F 20/05/2023 0000000000	495.00		
28	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725 AGUA PURIFICADA.	495.00		
29	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725 AGUA PURIFICADA.		495.00	
30	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725 AGUA PURIFICADA.	495.00		
31	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019725 AGUA PURIFICADA.		495.00	
32	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   F227D 20/05/2023 0000000000	60.00		
33	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722 AGUA PURIFICADA.	60.00		
34	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722 AGUA PURIFICADA.		60.00	
35	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722 AGUA PURIFICADA.	60.00		
36	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019722 AGUA PURIFICADA.		60.00	
37	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   FC530 20/05/2023 0000000000	60.00		
38	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723 AGUA PURIFICADA.	60.00		
39	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723 AGUA PURIFICADA.		60.00	
40	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723 AGUA PURIFICADA.	60.00		
41	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019723 AGUA PURIFICADA.		60.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,905.00</b>	<b>4,905.00</b>	
DCZ0000008	03/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		35,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM346 30/06/2023 000000000	35,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	35,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		35,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	35,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019805 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	
DCZ0000009	03/07/2023	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		34,800.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM347 30/06/2023 000000000	34,800.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019803 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	34,800.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019803 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		34,800.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019803 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	34,800.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019803 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		34,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
DCZ0000010	03/07/2023	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		40,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM345 30/06/2023 000000000	40,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019804 COMPRA LAMPARA LA INSTALACION EN ALUI	40,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019804 COMPRA LAMPARA LA INSTALACION EN ALUI		40,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019804 COMPRA LAMPARA LA INSTALACION EN ALUI	40,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019804 COMPRA LAMPARA LA INSTALACION EN ALUI		40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DCZ0000013	02/07/2023	1GRUPO 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		5,200.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  18991 01/07/2023 0000000000	5,200.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,200.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,200.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,200.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	
DCZ0000014	03/07/2023	1GRUPO 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		7,744.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19018 03/07/2023 0000000000	7,744.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,744.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,744.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,744.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,744.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,232.00</b>	<b>23,232.00</b>	
DCZ0000025	03/07/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		71,931.60	
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-813 03/07/2023 0000000000	38,001.60		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	38,001.60		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		38,001.60	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	38,001.60		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		38,001.60	
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-812 03/07/2023 0000000000	33,930.00		
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	33,930.00		
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		33,930.00	
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU	33,930.00		
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PU		33,930.00	
* Total-Poliza... *				<b>215,794.80</b>	<b>215,794.80</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DCZ0000033	03/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		40,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM348 03/07/2023 000000000	40,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	40,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		40,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	40,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DCZ0000034	04/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		30,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM349 04/07/2023 000000000	30,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	30,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		30,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	30,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DCZ0000035	07/07/2023	RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE		109,960.88
2	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUEI	9912085  D9D 07/07/2023 0000000000	58,378.93	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB	58,378.93	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB		58,378.93
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB	58,378.93	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUB		58,378.93
7	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUEI	9912085  E72 07/07/2023 0000000000	51,581.95	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P	51,581.95	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P		51,581.95
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P	51,581.95	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P		51,581.95
* Total-Poliza... *				<b>329,882.64</b>	<b>329,882.64</b>
DD 0000001	04/07/2023	Registro de los Documentos: F-814			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PAP SELECTIVE CARTA 500H	8,352.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PAP SELECTIVE CARTA 500H	8,352.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PAP SELECTIVE CARTA 500H		8,352.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  CAJAS DE ARCHIVO	5,220.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  CAJAS DE ARCHIVO	5,220.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  CAJAS DE ARCHIVO		5,220.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PASTA ZEBRA ESTRIADA CARTA	1,252.80	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PASTA ZEBRA ESTRIADA CARTA	1,252.80	
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  PASTA ZEBRA ESTRIADA CARTA		1,252.80
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  REGISTRADOR CARTA	4,640.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  REGISTRADOR CARTA	4,640.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778  REGISTRADOR CARTA		4,640.00
13	2112-1-000005-000351	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-814 03/07/2023 0002684.80 1.		19,464.80
* Total-Poliza... *				<b>38,929.60</b>	<b>38,929.60</b>
DD 0000006	07/07/2023	Registro de los Documentos: FA-023317871			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021  MOTOR DE ARRANQUE 24V	9,173.29	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021  MOTOR DE ARRANQUE 24V	9,173.29	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020021  MOTOR DE ARRANQUE 24V		9,173.29
4	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONALI	212210   FA-023317871 07/07/2023 00000000.		9,173.29
* Total-Poliza... *				<b>18,346.58</b>	<b>18,346.58</b>
DD 0000009	07/07/2023	Registro de los Documentos: F-815			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
2	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
4	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TONER XEROX CAPACIDAD 96 MIL PAGINAS	8,120.00	
5	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TONER XEROX CAPACIDAD 96 MIL PAGINAS	8,120.00	
6	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042  TONER XEROX CAPACIDAD 96 MIL PAGINAS		8,120.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351  F-815 05/07/2023 0002384.00 1.		17,284.00
* Total-Poliza... *				<b>34,568.00</b>	<b>34,568.00</b>
DD 0000013	07/07/2023	Registro de los Documentos: 497			
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  CAJA 10 PZ PRINTAFORD PLATICO CARTA AF	4,336.08	
2	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  CAJA 10 PZ PRINTAFORD PLATICO CARTA AF	4,336.08	
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  CAJA 10 PZ PRINTAFORD PLATICO CARTA AF		4,336.08
4	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TAMBOR REVELADOR 013R00591 ORIGINAL	9,155.88	
5	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TAMBOR REVELADOR 013R00591 ORIGINAL	9,155.88	
6	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TAMBOR REVELADOR 013R00591 ORIGINAL		9,155.88
7	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TONNE XEROX 006R01160	4,769.92	
8	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TONNE XEROX 006R01160	4,769.92	
9	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020053  TONNE XEROX 006R01160		4,769.92
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044  497 07/07/2023 0000000.00 1.(		18,261.88
* Total-Poliza... *				<b>36,523.76</b>	<b>36,523.76</b>
DD 0000014	03/07/2023	Registro de los Documentos: A-678			
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE ENTRA	3,570.00	
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE ENTRA	3,570.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE ENTRA		3,570.00
4	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046  A-678 03/07/2023 0000492.41 1		3,532.50
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020052  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE ENTRA		37.50
* Total-Poliza... *				<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>
DD 0000022	02/07/2023	Registro de los Documentos: 18991			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA MAGNA	4,556.95	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA MAGNA	4,556.95	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA MAGNA		4,556.95
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA PREMIUM	643.05	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA PREMIUM	643.05	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020098  GASOLINA PREMIUM		643.05
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  18991 01/07/2023 0000000.00		5,200.00
* Total-Poliza... *				<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DD 0000023	03/07/2023	Registro de los Documentos: 19018			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA MAGNA	6,641.27	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA MAGNA	6,641.27	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA MAGNA		6,641.27
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA PREMIUM	1,102.73	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA PREMIUM	1,102.73	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020099  GASOLINA PREMIUM		1,102.73
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19018 03/07/2023 0000000.00		7,744.00
* Total-Poliza... *				<b>15,488.00</b>	<b>15,488.00</b>
DD 0000027	03/07/2023	Registro de los Documentos: F-812, F-813			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 127V	14,790.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 127V	14,790.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 127V		14,790.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 220V	14,790.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 220V	14,790.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  FOTOCELDA 220V		14,790.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  RECEPTACULO P/FOTOCELDA	4,350.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  RECEPTACULO P/FOTOCELDA	4,350.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020105  RECEPTACULO P/FOTOCELDA		4,350.00
10	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-812 03/07/2023 0000000.00 1.		33,930.00
11	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	21,924.00	
12	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	21,924.00	
13	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO		21,924.00
14	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W	16,077.60	
15	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W	16,077.60	
16	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020106  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		16,077.60
17	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-813 03/07/2023 0000000.00 1.		38,001.60
* Total-Poliza... *				<b>143,863.20</b>	<b>143,863.20</b>
DD 0000028	04/07/2023	Registro de los Documentos: 329			
1	1235-5-000911-002023-000008	PAVIMENTACION EN EMF	020107  ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIME	576,423.85	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107  ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIME	576,423.85	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107  ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIME		576,423.85
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009  329 04/07/2023 0000000.00 1.		576,423.85
* Total-Poliza... *				<b>1,152,847.70</b>	<b>1,152,847.70</b>
DD 0000046	06/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000047	04/07/2023	Registro de los Documentos: MFCON-6655			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG	1,682.75	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG	1,682.75	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG		1,682.75
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MARITOR 677X ORIGINAL	4,883.10	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MARITOR 677X ORIGINAL	4,883.10	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MARITOR 677X ORIGINAL		4,883.10
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MERITOR 5-515X ORIGINAL	1,743.97	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MERITOR 5-515X ORIGINAL	1,743.97	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  CRUCETA MERITOR 5-515X ORIGINAL		1,743.97
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  MATRACA MANUAL 28 ESTRIAS MERITOR	2,933.78	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  MATRACA MANUAL 28 ESTRIAS MERITOR	2,933.78	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  MATRACA MANUAL 28 ESTRIAS MERITOR		2,933.78
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GOBERNADOR D-2 BENDIX	1,556.40	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GOBERNADOR D-2 BENDIX	1,556.40	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020252  GOBERNADOR D-2 BENDIX		1,556.40
16	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES	102102   MFCON-6655 04/07/2023 0001765.		12,800.00
* Total-Poliza... *				<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>
DD 0000048	06/07/2023	Registro de los Documentos: 8018			
1	1235-5-000942-002023-000001	PAVIMENTACION CON EM	020251  ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVII	199,499.56	
2	8250-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020251  ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVII	199,499.56	
3	8240-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020251  ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVII		199,499.56
4	2113-9-000942-000001	CONSTRUCTORA REMCO SA DE	213204   8018 05/07/2023 0000000.00 1.		199,499.56
* Total-Poliza... *				<b>398,999.12</b>	<b>398,999.12</b>
DD 0000053	06/07/2023	Registro de los Documentos: 498			
1	1241-3-000912-000002	DVR 4 CANALES HILOOK PENTA	020234  DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.26	4,630.72	
2	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.26	4,630.72	
3	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.26		4,630.72
4	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA	2,415.12	
5	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA	2,415.12	
6	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA		2,415.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  FUENTE 12 VTS ALIMENTADORA PARA CAM/	789.96	
8	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  FUENTE 12 VTS ALIMENTADORA PARA CAM/	789.96	
9	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  FUENTE 12 VTS ALIMENTADORA PARA CAM/		789.96
10	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CAMARA HIKVISION DOMO VISION NOPT ,MI	3,677.20	
11	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CAMARA HIKVISION DOMO VISION NOPT ,MI	3,677.20	
12	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CAMARA HIKVISION DOMO VISION NOPT ,MI		3,677.20
13	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI	538.24	
14	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI	538.24	
15	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI		538.24
16	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  METROS CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXT	1,252.80	
17	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  METROS CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXT	1,252.80	
18	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  METROS CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXT		1,252.80
19	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  TAPAS PROTECTORAS DE CONECTOR	197.20	
20	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  TAPAS PROTECTORAS DE CONECTOR	197.20	
21	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  TAPAS PROTECTORAS DE CONECTOR		197.20
22	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  MULTICONTACTO ELECTRICO	162.40	
23	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  MULTICONTACTO ELECTRICO	162.40	
24	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  MULTICONTACTO ELECTRICO		162.40
25	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CABLE HDMI 3.0 MTRS	139.20	
26	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CABLE HDMI 3.0 MTRS	139.20	
27	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  CABLE HDMI 3.0 MTRS		139.20
28	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURAC	7,308.00	
29	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURAC	7,308.00	
30	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234  SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURAC		7,308.00
31	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  498 06/07/2023 0000000.00 1.		21,110.84
* Total-Poliza... *				<b>42,221.68</b>	<b>42,221.68</b>
DD 0000061	03/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM348			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503  SUBURBANA SOLAR 120W	40,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503  SUBURBANA SOLAR 120W	40,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020503  SUBURBANA SOLAR 120W		40,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM348 03/07/2023 0000000.00		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DD 0000062	04/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM349			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504  SUBURBANA SOLAR 120W	30,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504  SUBURBANA SOLAR 120W	30,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020504  SUBURBANA SOLAR 120W		30,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM349 04/07/2023 0000000.00		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DD 0000064	07/07/2023	Registro de los Documentos: E72			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525  CONTACTOR SIRRIUS TRIPOLAR 65 AMP	51,581.95	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525  CONTACTOR SIRRIUS TRIPOLAR 65 AMP	51,581.95	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020525  CONTACTOR SIRRIUS TRIPOLAR 65 AMP		51,581.95
4	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  E72 07/07/2023 0000000.00 1.		51,581.95
* Total-Poliza... *				<b>103,163.90</b>	<b>103,163.90</b>
DD 0000065	07/07/2023	Registro de los Documentos: D9D			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526  FOCO TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K	58,378.93	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526  FOCO TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K	58,378.93	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020526  FOCO TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		58,378.93
4	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  D9D 07/07/2023 0000000.00 1		58,378.93
* Total-Poliza... *				<b>116,757.86</b>	<b>116,757.86</b>
DD 0000066	07/07/2023	Registro de los Documentos: 7D1			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	61,799.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	61,799.06	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		61,799.06
4	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  7D1 07/07/2023 0000000.00 1		61,799.06
* Total-Poliza... *				<b>123,598.12</b>	<b>123,598.12</b>
DD 000067	08/07/2023	Registro de los Documentos: 117E			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020528  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V	79,274.40	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020528  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V	79,274.40	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020528  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V		79,274.40
4	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  117E 07/07/2023 0000000.00 1		79,274.40
* Total-Poliza... *				<b>158,548.80</b>	<b>158,548.80</b>
DD 000092	07/07/2023	Registro de los Documentos: 9177			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020663  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020663  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020663  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9177 07/07/2023 0000000.00 1.		15,312.00
* Total-Poliza... *				<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>
DD 000095	02/07/2023	Registro de los Documentos: C3-18992			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700  COMBUSTIBLE DIESEL	9,850.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700  COMBUSTIBLE DIESEL	9,850.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020700  COMBUSTIBLE DIESEL		9,850.10
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-18992 01/07/2023 0001358.63		9,850.10
* Total-Poliza... *				<b>19,700.20</b>	<b>19,700.20</b>
DD 000097	03/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19017			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	6,839.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	6,839.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020702  COMBUSTIBLE DIESEL		6,839.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020702  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020702  COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19017 03/07/2023 0000000.00		13,839.00
* Total-Poliza... *				<b>27,678.00</b>	<b>27,678.00</b>
DD 000099	04/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19039			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020707  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707  COMBUSTIBLE DIESEL	2,931.90	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707  COMBUSTIBLE DIESEL	2,931.90	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020707  COMBUSTIBLE DIESEL		2,931.90
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19039 04/07/2023 0000000.00		6,931.90
* Total-Poliza... *				<b>13,863.80</b>	<b>13,863.80</b>
DD 0000100	04/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19040			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709  GASOLINA MAGNA	1,683.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709  GASOLINA MAGNA	1,683.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020709  GASOLINA MAGNA		1,683.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA MAGNA	4,207.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA MAGNA	4,207.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA MAGNA		4,207.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA PREMIUM	976.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA PREMIUM	976.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020709  GASOLINA PREMIUM		976.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19040 04/07/2023 0000000.00		6,866.00
* Total-Poliza... *				<b>13,732.00</b>	<b>13,732.00</b>
DD 0000104	05/07/2023	Registro de los Documentos: B1F38			
1	5129-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723  PLACA COMEMORATIVA DE BRONCE	81,200.00	
2	8250-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723  PLACA COMEMORATIVA DE BRONCE	81,200.00	
3	8240-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723  PLACA COMEMORATIVA DE BRONCE		81,200.00
4	2112-1-000005-000363	LAURA SOLEDAD CAMACHO TOF	105363   B1F38 05/07/2023 0000000.00 1		81,200.00
* Total-Poliza... *				<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DD 0000106	04/07/2023	Registro de los Documentos: B36F1			
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	020730  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C	74,820.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C	74,820.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020730  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C		74,820.00
4	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   B36F1 04/07/2023 0010320.00 1		74,820.00
* Total-Poliza... *				<b>149,640.00</b>	<b>149,640.00</b>
DDA0000001	04/07/2023	CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, PAGO DE F/		576,423.85
2	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009  329 04/07/2023 0000000000	576,423.85	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI	576,423.85	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI		576,423.85
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI	576,423.85	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020107 ANTICIPO DE 35% EN TRABAJOS DE PAVIMEI		576,423.85
* Total-Poliza... *				<b>1,729,271.55</b>	<b>1,729,271.55</b>
DDB0000001	06/07/2023	CONSTRUCTORA REMCO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	CONSTRUCTORA REMCO, PAGO DE FACTURAS REC		199,499.56
2	2113-9-000942-000001	CONSTRUCTORA REMCO SA DE	213204   8018 05/07/2023 0000000000	199,499.56	
3	8260-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVI	199,499.56	
4	8250-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVI		199,499.56
5	8270-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVI	199,499.56	
6	8260-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	020251 ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE PAVI		199,499.56
* Total-Poliza... *				<b>598,498.68</b>	<b>598,498.68</b>
ECT0000001	04/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000206-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUI	5,756.27	
* Total-Poliza... *				<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>
ECT0000002	04/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA Q12 DE JUNIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000207-CT ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA Q12 DE JUNIO I	3,091.33	
* Total-Poliza... *				<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>
ECT0000003	04/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DE JUNIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000208-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DI	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECT0000004	04/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DE JUNIO DEL 2023			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000209-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DE	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECT0000005	04/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DE JUNIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000210-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIOS DE LA Q12 DE	9,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECU0000001	04/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000099-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.	10,167.76	
* Total-Poliza... *				<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>
ECU0000002	04/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000100-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000001	04/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA A PERSONAL SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	0000001-CV MARIO ACOSTA HERNANDEZ		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA A PERSONAL S	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000002	04/07/2023	PAGO DE Q12 A PERSONAL EXTRAORDINARIO SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	0000002-CV JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q12 A PERSONAL EXTRAORDINARIO SIN T	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000003	04/07/2023	PAGO DE Q12 A PERSONAL EXTRAORDINARIO SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	0000003-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q12 A PERSONAL EXTRAORDINARIO SIN T	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000004	07/07/2023	REPOSICION DE APOYOS ECONOMICOS REALIZADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	0000004-CV CARLA URSULA CORRALES CORRALES		47,750.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:	47,750.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:	47,750.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:		47,750.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:	47,750.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:		47,750.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:	47,750.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020727  APOYO ECONOMICOS A PERSONA ESCASO:		47,750.00
* Total-Poliza... *				<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>
I 0000001	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023	15,451.92	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		36.89
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	36.89	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		36.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	36.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		36.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	36.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		36.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		98.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	98.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		98.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	98.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		98.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	98.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		98.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		2.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		11.21
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	11.21	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		11.21
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	11.21	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		11.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	11.21	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		11.21
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		1.26
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	1.26	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		1.26
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	1.26	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		1.26
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	1.26	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		1.26
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		114.02
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	114.02	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		114.02
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	114.02	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		114.02
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	114.02	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		114.02
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		136.22
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	136.22	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		136.22
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	136.22	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		136.22
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	136.22	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		136.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		0.40
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	0.40	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		0.40
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	0.40	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		0.40
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	0.40	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		0.40
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		9,713.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	9,713.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		9,713.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	9,713.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		9,713.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	9,713.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		9,713.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		132.27
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		38.91
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		971.35
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	971.35	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		971.35
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	971.35	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		971.35
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	971.35	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		971.35
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		132.27
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	132.27	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		132.27
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		38.91
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	38.91	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		38.91
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		396.81
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	396.81	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		396.81
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	396.81	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		396.81
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	396.81	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		396.81
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		116.70
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	116.70	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		116.70
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	116.70	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		116.70
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	116.70	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		116.70
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		2,645.37
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2,645.37	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2,645.37
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2,645.37	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2,645.37
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	2,645.37	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		2,645.37
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		778.05
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	778.05	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		778.05
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	778.05	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		778.05
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	778.05	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		778.05
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023		86.78
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	86.78	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		86.78





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	86.78	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		86.78
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023	86.78	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2023 03/07/2023		86.78
* Total-Poliza... *				<b>61,807.68</b>	<b>61,807.68</b>
I 0000002	04/07/2023	1INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023	10,366.07	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		780.51
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	780.51	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		780.51
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	780.51	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		780.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	780.51	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		780.51
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		1,635.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,635.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,635.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,635.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,635.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,635.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,635.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		57.37
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	57.37	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		57.37
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	57.37	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		57.37
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	57.37	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		57.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		184.27
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	184.27	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		184.27
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	184.27	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		184.27
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	184.27	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		184.27
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		6.04
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	6.04	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		6.04
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	6.04	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		6.04
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	6.04	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		6.04
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		274.32
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	274.32	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		274.32
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	274.32	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		274.32
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	274.32	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		274.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		468.59
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	468.59	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		468.59
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	468.59	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		468.59
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	468.59	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		468.59
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		103.74



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

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

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		0.36
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.36	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.36
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.36	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.36
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.36	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.36
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		1,833.48
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,833.48	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,833.48
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,833.48	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,833.48
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	1,833.48	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		1,833.48
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		183.35
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	183.35	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		183.35
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	183.35	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		183.35
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	183.35	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		183.35
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		0.17
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.17	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.17
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.17	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.17
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	0.17	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		0.17
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		32.72
87	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
90	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
92	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		18.15
94	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
97	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
99	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		142.65
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		32.72
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	32.72	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		32.72
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		18.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	18.15	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		18.15
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		142.65
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	142.65	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		142.65
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		98.15
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	98.15	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		98.15
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	98.15	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		98.15
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	98.15	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		98.15
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		54.46
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	54.46	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		54.46
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	54.46	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		54.46
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	54.46	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		54.46
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		427.96
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	427.96	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		427.96
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	427.96	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		427.96
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	427.96	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		427.96
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		654.32
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	654.32	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		654.32
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	654.32	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		654.32
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	654.32	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		654.32
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		2,853.05
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	2,853.05	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		2,853.05
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	2,853.05	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		2,853.05
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	2,853.05	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		2,853.05
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023		363.09
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	363.09	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		363.09
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	363.09	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		363.09
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023	363.09	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2023 04/07/2023		363.09
			* Total-Poliza... *	<b>41,464.28</b>	<b>41,464.28</b>
I 0000003	05/07/2023	1	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		
		1	1111-1-000023 CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	2,503.38	
		2	4112-1-120101 Predial Urbano		1,413.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	1,413.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		1,413.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	1,413.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		1,413.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	1,413.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		1,413.92
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		185.36
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	185.36	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		185.36
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	185.36	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		185.36
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	185.36	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		185.36
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		13.28
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	13.28	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		13.28
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	13.28	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		13.28
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	13.28	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		13.28
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		138.98
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	138.98	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		138.98
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	138.98	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		138.98
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	138.98	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		138.98
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		103.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	103.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		103.74
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	103.74	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		103.74
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	103.74	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		103.74
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		-0.28
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	-0.28	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		-0.28
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	-0.28	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		-0.28
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	-0.28	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		-0.28
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		25.94
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		25.94
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	25.94	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		25.94
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		77.80
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	77.80	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		77.80
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	77.80	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		77.80
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	77.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		77.80
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023		518.70
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	518.70	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		518.70
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	518.70	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		518.70
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023	518.70	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2023 05/07/2023		518.70
* Total-Poliza... *				<b>10,013.52</b>	<b>10,013.52</b>
I 0000004	06/07/2023	1INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023	2,000,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		515.06
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	515.06	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		515.06
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	515.06	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		515.06
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	515.06	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		515.06
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		70.99
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	70.99	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		70.99
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	70.99	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		70.99
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	70.99	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		70.99
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		37.39
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	37.39	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		37.39
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	37.39	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		37.39
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	37.39	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		37.39
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		391.09
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	391.09	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		391.09
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	391.09	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		391.09
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	391.09	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		391.09
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		0.47
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	0.47	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		0.47
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	0.47	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		0.47
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	0.47	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		0.47
37	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		2,000,000.00
38	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		27.15
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
40	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
41	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
43	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
44	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
45	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		18.15
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
47	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15
48	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
51	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15
52	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		217.57
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
54	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
55	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
57	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
58	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		12.97
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
66	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		27.15
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
68	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
69	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
71	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	27.15	
72	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		27.15
73	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		18.15
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
75	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15
76	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15
78	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	18.15	
79	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		18.15
80	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		217.57
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
82	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
83	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
85	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	217.57	
86	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		217.57
87	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		12.97
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
89	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
90	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
92	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	12.97	
93	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		12.97
94	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		81.45
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	81.45	
96	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		81.45
97	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	81.45	
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		81.45
99	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	81.45	
100	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		81.45
101	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		54.46
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	54.46	
103	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		54.46
104	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	54.46	
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		54.46
106	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	54.46	
107	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		54.46
108	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		652.71
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	652.71	
110	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		652.71





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	652.71	
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		652.71
113	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	652.71	
114	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		652.71
115	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		38.90
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	38.90	
117	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		38.90
118	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	38.90	
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		38.90
120	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	38.90	
121	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		38.90
122	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		542.98
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	542.98	
124	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		542.98
125	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	542.98	
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		542.98
127	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	542.98	
128	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		542.98
129	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		4,351.34
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	4,351.34	
131	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		4,351.34
132	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	4,351.34	
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		4,351.34
134	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	4,351.34	
135	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		4,351.34
136	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		363.09
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	363.09	
138	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		363.09
139	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	363.09	
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		363.09
141	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	363.09	
142	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		363.09
143	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023		259.35
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	259.35	
145	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		259.35
146	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	259.35	
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		259.35
148	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023	259.35	
149	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023 06/07/2023		259.35
150	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2023	7,910.96	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,031,643.84</b>	<b>2,031,643.84</b>
I 0000005	07/07/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023	11,658.98	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		1,005.17
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	1,005.17	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		1,005.17
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	1,005.17	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		1,005.17
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	1,005.17	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		1,005.17
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		100.52
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	100.52	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		100.52
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	100.52	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		100.52
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	100.52	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		100.52
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		0.31
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	0.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		0.31
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	0.31	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		0.31
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	0.31	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		0.31
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		8,254.32
24	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	8,254.32	
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		8,254.32
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	8,254.32	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		8,254.32
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	8,254.32	
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		8,254.32
30	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		29.88
31	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
32	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
33	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
34	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
35	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
36	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
37	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		18.15
38	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
39	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
40	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
41	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
42	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
43	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		825.44
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	825.44	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		825.44
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	825.44	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		825.44
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	825.44	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		825.44
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		29.88
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	29.88	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		29.88
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		18.15
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	18.15	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		18.15
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		89.64
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	89.64	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		89.64
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	89.64	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		89.64
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	89.64	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		89.64
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		54.46
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	54.46	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		54.46
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	54.46	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		54.46
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	54.46	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		54.46



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		597.57
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	597.57	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		597.57
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	597.57	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		597.57
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	597.57	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		597.57
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		363.09
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	363.09	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		363.09
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	363.09	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		363.09
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	363.09	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		363.09
93	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023		272.40
94	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	272.40	
95	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		272.40
96	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	272.40	
97	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		272.40
98	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023	272.40	
99	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2023 07/07/2023		272.40
* Total-Poliza... *				<b>46,635.92</b>	<b>46,635.92</b>
IA 0000002	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	680.88	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		680.88
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	680.88	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		680.88
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	680.88	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		680.88
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	680.88	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		680.88
* Total-Poliza... *				<b>2,723.52</b>	<b>2,723.52</b>
IA 0000003	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FORTAMUN 2023			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	229.44	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		229.44
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	229.44	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		229.44
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	229.44	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		229.44
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	229.44	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		229.44
* Total-Poliza... *				<b>917.76</b>	<b>917.76</b>
IA 0000004	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MES DE JULIO 2023			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	312.20	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		312.20
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	312.20	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		312.20
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	312.20	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		312.20
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	312.20	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		312.20
* Total-Poliza... *				<b>1,248.80</b>	<b>1,248.80</b>
IA 0000008	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023 CUENTA AGUA POTABLE SIERRA MOJADA			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	0.04	
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		0.04
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	0.04	
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		0.04
5	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	0.04	
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		0.04
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	0.04	
8	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		0.04
* Total-Poliza..: *				<b>0.16</b>	<b>0.16</b>
IA 0000012	03/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FORTAMUN 2023 BANCO BBVA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	93.51	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		93.51
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	93.51	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		93.51
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	93.51	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		93.51
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI	93.51	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO FI		93.51
* Total-Poliza..: *				<b>374.04</b>	<b>374.04</b>
IA 0000014	02/07/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA CUENTA INGRESOS PROPIOS (AZTECA)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	10.31	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		10.31
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	10.31	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		10.31
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	10.31	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		10.31
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	10.31	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		10.31
* Total-Poliza..: *				<b>41.24</b>	<b>41.24</b>
IA 0000015	02/07/2023	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	65.95	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		65.95
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	65.95	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		65.95
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	65.95	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		65.95
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	65.95	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		65.95
* Total-Poliza..: *				<b>263.80</b>	<b>263.80</b>
IA 0000023	02/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FORTAMUN 2022			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.66	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.66
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.66	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.66
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.66	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.66
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.66	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.66
* Total-Poliza..: *				<b>58.64</b>	<b>58.64</b>
IA 0000024	02/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	281.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		281.78





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	281.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		281.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	281.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		281.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	281.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		281.78
* Total-Poliza... *				<b>1,127.12</b>	<b>1,127.12</b>
IA 0000026	03/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000027	03/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	93.51	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.51
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	93.51	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.51
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	93.51	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.51
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	93.51	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.51
* Total-Poliza... *				<b>374.04</b>	<b>374.04</b>
IA 0000045	05/07/2023	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE MAYO 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I	29,267.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I		29,267.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I	29,267.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I		29,267.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I	29,267.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I		29,267.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I	29,267.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR DERIVADO DE I		29,267.00
* Total-Poliza... *				<b>117,068.00</b>	<b>117,068.00</b>
IP 0000003	02/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO CUENTA DE AGUA POTABLE			
1	8130-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	0.04	
2	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		0.04
* Total-Poliza... *				<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
** Total-Dia... **				<b>17,544,862.41</b>	<b>17,544,862.41</b>
D 0000002	10/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-663 23/03/2023 0000000344	2,494.00	
2	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL	2,494.00	
3	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL		2,494.00
4	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL	2,494.00	
5	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL		2,494.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-735 03/05/2023 0000001216	8,816.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379 ACEITE PARA RELLENAR	8,816.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379 ACEITE PARA RELLENAR		8,816.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379 ACEITE PARA RELLENAR	8,816.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019379 ACEITE PARA RELLENAR		8,816.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		11,310.00
* Total-Poliza... *				<b>33,930.00</b>	<b>33,930.00</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000007	13/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RIGOBERTO PEÑA ARAGON)				
1	2112-2-000004-000041	RIGOBERTO PEÑA ARAGON	204041   HH-271 01/06/2023 0000487.88	3,499.99		
2	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST	3,537.15		
3	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST		3,537.15	
4	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST	3,537.15		
5	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019553 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES CRONIST		3,537.15	
6	2112-2-000004-000041	RIGOBERTO PEÑA ARAGON	204041   HH-272 01/06/2023 0000487.88	3,500.00		
7	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	3,537.16		
8	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		3,537.16	
9	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	3,537.16		
10	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019554 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		3,537.16	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RIGO		6,999.99	
* Total-Poliza... *				<b>21,148.61</b>	<b>21,148.61</b>	
D 0000009	12/07/2023	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (CL SERVICIOS INTERNACIONALES, SA DE CV)				
1	1123-3-000002-000013	CL SERVICIOS INTERNACIONALE	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (CL SERVICIOS I	26,823.84		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (CL SERVICIOS I		26,823.84	
* Total-Poliza... *				<b>26,823.84</b>	<b>26,823.84</b>	
D 0000010	14/07/2023	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CL SERVICIOS INTERNACIONALES, SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-023318274 14/07/2023 0002546.	18,462.79		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	18,462.79		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		18,462.79	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	18,462.79		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		18,462.79	
6	1123-3-000002-000013	CL SERVICIOS INTERNACIONALE	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CL S		18,462.79	
* Total-Poliza... *				<b>55,388.37</b>	<b>55,388.37</b>	
D 0000011	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO 6969650060				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO	1,659.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO	1,659.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO		1,659.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO	1,659.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO		1,659.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO	1,659.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022  PAGO TELMEX JUNIO		1,659.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO TELMEX JUNIO 6969650060		1,659.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,636.00</b>	<b>6,636.00</b>	
D 0000012	10/07/2023	PAGO TEL MEX JUNIO 6969650001				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO	4,107.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO	4,107.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO		4,107.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO	4,107.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO		4,107.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO	4,107.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023  PAGO TELMEX JUNIO		4,107.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO TEL MEX JUNIO 6969650001		4,107.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,428.00</b>	<b>16,428.00</b>	
D 0000013	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO 6969650090				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO	1,598.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO	1,598.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO		1,598.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO	1,598.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO		1,598.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO	1,598.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024  PAGO TELMEX JUNIO		1,598.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO TELMEX JUNIO 6969650090		1,598.00
* Total-Poliza... *				<b>6,392.00</b>	<b>6,392.00</b>
D 0000014	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO 6969650340			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO	2,372.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO	2,372.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO		2,372.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO	2,372.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO		2,372.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO	2,372.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025  PAGO TELMEX JUNIO		2,372.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO TELMEX JUNIO 6969650340		2,372.00
* Total-Poliza... *				<b>9,488.00</b>	<b>9,488.00</b>
D 0000015	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO 6969650843			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO	473.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO	473.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO		473.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO	473.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO		473.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO	473.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026  PAGO TELMEX JUNIO		473.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO TELMEX JUNIO 6969650843		473.00
* Total-Poliza... *				<b>1,892.00</b>	<b>1,892.00</b>
D 0000016	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO 6969650799			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO	798.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO	798.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO		798.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO	798.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO		798.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO	798.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027  PAGO TELMEX JUNIO		798.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO TELMEX JUNIO 6969650799		798.00
* Total-Poliza... *				<b>3,192.00</b>	<b>3,192.00</b>
D 0000022	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	320,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	320,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		320,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	320,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		320,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	320,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020029  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		320,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,280,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>
D 0000023	13/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI	80,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI	80,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI		80,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI	80,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI		80,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI	80,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020030  TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICI		80,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
D 0000025	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
D 0000028	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000030	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
D 0000031	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000033	14/07/2023	REEPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES				
1	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REEPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CARI	34,260.11		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CARI		34,260.11	
			* Total-Poliza... *	<b>34,260.11</b>	<b>34,260.11</b>	
D 0000034	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES				
1	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/	52,738.65		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/		52,738.65	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:  
02:45:20p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>52,738.65</b>	<b>52,738.65</b>	
D 000043	12/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FOTUNATO CAMARILLO CHIA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		23,039.99	
2	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212   A 22915 12/07/2023 0003177.93	23,039.99		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.	23,039.99		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.		23,039.99	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.	23,039.99		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.		23,039.99	
* Total-Poliza... *				<b>69,119.97</b>	<b>69,119.97</b>	
D 000049	11/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	
D 000050	11/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
D 000055	12/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIG		4,280.00	
2	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146   16726 11/07/2023 0000590.34	4,280.00		
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES	4,280.00		
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES		4,280.00	
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES	4,280.00		
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES		4,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	
D 000061	15/07/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023 Q13				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,165.03		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,165.03		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,165.03	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,165.03		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,165.03	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,165.03		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,165.03	







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.95	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.95	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.95
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		152,341.58
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	108,429.76	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	108,429.76	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		108,429.76
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	108,429.76	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		108,429.76
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	108,429.76	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		108,429.76
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
141	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION N	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-005000-000009	COORDINACION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
265	8270-1-134002-000001-005600-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,797.05	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,797.05	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,797.05
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,797.05	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,797.05
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,797.05	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,797.05
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	57,000.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	57,000.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		57,000.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	57,000.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		57,000.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	57,000.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		57,000.00
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,624.20	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,624.20	
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,624.20
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,624.20	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,624.20
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,624.20	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,624.20
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,178.67	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,178.67	
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,178.67
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,178.67	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,178.67
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,178.67	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,178.67
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-007000-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.03	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.03	
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.03
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.03	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.03
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.03	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.03
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,716.50	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,716.50	
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,716.50
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,716.50	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,716.50
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,716.50	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,716.50
344	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
347	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
354	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
361	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
365	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
366	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
367	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
368	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
372	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
374	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
377	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
379	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
380	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
384	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
386	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,370.84	
387	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,370.84	
388	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,370.84
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,370.84	
390	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,370.84
391	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,370.84	
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,370.84
393	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
394	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
395	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
397	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
398	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
400	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
401	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
402	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
405	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
407	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
408	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
409	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
412	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.84	
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.84	
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.84
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.84	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.84
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.84	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.84
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
442	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
444	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
445	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
447	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
448	8260-1-154005-000004-005601-000056	SECRETARIA PAF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,234.12	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,234.12	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,234.12
452	8260-1-154005-000004-005603-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,234.12	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,234.12
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,234.12	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,234.12
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,842.84	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,842.84	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,842.84
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,842.84	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,842.84
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,842.84	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,842.84
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
470	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
471	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
472	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
473	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
474	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
475	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
476	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
477	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		117,435.03
478	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		108,497.23
479	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		31,122.04
480	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,160.12
481	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020186  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,317.35
482	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q13		1,326,617.42
483	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		196,874.01
484	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		21,461.20
485	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		10,448.70
486	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		2,254.93
487	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		10,167.76
488	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		3,091.33
489	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		5,756.31
490	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA Q13		9,021.89
* Total-Poliza... *				<b>7,408,901.28</b>	<b>7,408,901.28</b>
D 0000070	13/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 BANAMEX A LA CUENTA 891 PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 BANAMEX A LA C	200,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 BANAMEX A LA C		200,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000072	10/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (AZTECA) A IMPUESTO A LA GASOLINA (AZTECA)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		50,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA.: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
D 000088	14/07/2023	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,200.00		
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,200.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,200.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,200.00		
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,200.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,200.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,200.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00		
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00		
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00		
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00	
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	226,410.00		
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	226,410.00		
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		226,410.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	226,410.00		
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		226,410.00	
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	226,410.00		
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		226,410.00	
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	020540  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		58,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA Q13		417,410.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,901,640.00</b>	<b>1,901,640.00</b>
D 0000117	12/07/2023	1ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA, SA DE CV)			
1	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA C	3,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA C		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D 0000118	14/07/2023	1COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010   CB-164218 14/07/2023 000000000	2,999.96	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,999.96	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,999.96
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,999.96	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,999.96
6	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR (SERVICI		2,999.96
			* Total-Poliza... *	<b>8,999.88</b>	<b>8,999.88</b>
D 0000120	11/07/2023	1PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA ANEXA LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES			
1	2112-1-000005-000363	LAURA SOLEDAD CAMACHO TOF	105363   B1F38 05/07/2023 00000000000	81,200.00	
2	8260-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME	81,200.00	
3	8250-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME		81,200.00
4	8270-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME	81,200.00	
5	8260-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020723 PLACA DE BRONCE COMEMORATIVA A NOME		81,200.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES		81,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>243,600.00</b>	<b>243,600.00</b>
DC 0000005	11/07/2023	1REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	18,462.79	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		18,462.79
			* Total-Poliza... *	<b>18,462.79</b>	<b>18,462.79</b>
DC 0000007	10/07/2023	1PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022 PAGO TELMEX JUNIO	1,659.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020022 PAGO TELMEX JUNIO		1,659.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>
DC 0000008	10/07/2023	1PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023 PAGO TELMEX JUNIO	4,107.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020023 PAGO TELMEX JUNIO		4,107.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,107.00</b>	<b>4,107.00</b>
DC 0000009	10/07/2023	1PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024 PAGO TELMEX JUNIO	1,598.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020024 PAGO TELMEX JUNIO		1,598.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>
DC 0000010	10/07/2023	1PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025 PAGO TELMEX JUNIO	2,372.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020025 PAGO TELMEX JUNIO		2,372.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,372.00</b>	<b>2,372.00</b>
DC 0000011	10/07/2023	1PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026 PAGO TELMEX JUNIO	473.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020026 PAGO TELMEX JUNIO		473.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>473.00</b>	<b>473.00</b>
DC 0000012	10/07/2023	PAGO TELMEX JUNIO			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027 PAGO TELMEX JUNIO	798.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020027 PAGO TELMEX JUNIO		798.00
			* Total-Poliza... *	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
DC 0000014	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	320,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		320,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
DC 0000015	13/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIF	80,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIF		80,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000017	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DC 0000020	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000022	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
DC 0000024	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020039 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000026	11/07/2023	MATERIAL ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,002.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		4,002.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	2,958.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		2,958.00
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	9,744.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		9,744.00
			* Total-Poliza... *	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
DC 0000029	10/07/2023	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DE BIENESTAR			
1	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI	4,222.40	
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI		4,222.40
			* Total-Poliza... *	<b>4,222.40</b>	<b>4,222.40</b>
DC 0000030	10/07/2023	MATERIAL PARA LA COORDINACION DE EDUCACION			
1	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047 MATERIAL PARA LA COORDINACION DE EDU	1,926.71	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047 MATERIAL PARA LA COORDINACION DE EDU		1,926.71
			* Total-Poliza..: *	<b>1,926.71</b>	<b>1,926.71</b>
DC 0000047	14/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2023 PERSONAL FORTAMUN			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	144,132.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		144,132.00
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		372.58
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	5,671.34	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		5,671.34
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	30,221.94	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		30,221.94
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	14,413.30	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		14,413.30
			* Total-Poliza..: *	<b>194,811.16</b>	<b>194,811.16</b>
DC 0000052	09/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000053	09/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,396.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,396.50
			* Total-Poliza..: *	<b>8,396.50</b>	<b>8,396.50</b>
DC 0000054	10/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,230.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,230.50
			* Total-Poliza..: *	<b>9,230.50</b>	<b>9,230.50</b>
DC 0000055	11/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,244.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,244.00
			* Total-Poliza..: *	<b>8,244.00</b>	<b>8,244.00</b>
DC 0000056	12/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,431.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,431.60
			* Total-Poliza..: *	<b>5,431.60</b>	<b>5,431.60</b>
DC 0000057	13/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,720.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,720.20
			* Total-Poliza..: *	<b>6,720.20</b>	<b>6,720.20</b>
DC 0000058	14/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,650.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,650.10
			* Total-Poliza..: *	<b>8,650.10</b>	<b>8,650.10</b>
DC 0000059	15/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,297.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,297.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>8,297.70</b>	<b>8,297.70</b>
DC 0000074	14/07/2023	ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS				
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE	213,529.82		
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE		213,529.82	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>213,529.82</b>	<b>213,529.82</b>
DC 0000076	12/07/2023	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.	23,039.99		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C.		23,039.99	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>23,039.99</b>	<b>23,039.99</b>
DC 0000083	09/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,195.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,195.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,195.20</b>	<b>13,195.20</b>
DC 0000084	09/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,900.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,900.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,390.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,390.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>9,290.30</b>	<b>9,290.30</b>
DC 0000085	10/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,273.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,273.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>18,273.30</b>	<b>18,273.30</b>
DC 0000086	11/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,077.40		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,077.40	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>18,077.40</b>	<b>18,077.40</b>
DC 0000087	12/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000088	13/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,348.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,348.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,945.70		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,945.70	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.10	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>23,094.50</b>	<b>23,094.50</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000091	09/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	569.90		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		569.90	
* Total-Poliza... *				<b>569.90</b>	<b>569.90</b>	
DC 0000092	10/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,430.10		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,430.10	
* Total-Poliza... *				<b>3,430.10</b>	<b>3,430.10</b>	
DC 0000093	11/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.10	
* Total-Poliza... *				<b>850.10</b>	<b>850.10</b>	
DC 0000094	12/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,450.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,230.00</b>	<b>6,230.00</b>	
DC 0000095	13/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000096	14/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,753.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,753.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,425.90		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,425.90	
* Total-Poliza... *				<b>5,228.90</b>	<b>5,228.90</b>	
DC 0000097	14/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,503.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,503.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,471.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,471.90	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,373.90</b>	<b>25,373.90</b>	
DC 0000098	15/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,246.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,246.40
* Total-Poliza... *				<b>2,346.40</b>	<b>2,346.40</b>
DC 0000099	15/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,411.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,411.70
* Total-Poliza... *				<b>7,411.70</b>	<b>7,411.70</b>
DC 0000106	11/07/2023	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	1,856.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000107	11/07/2023	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000110	12/07/2023	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	7,540.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		7,540.00
* Total-Poliza... *				<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000111	14/07/2023	CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E	58,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E		58,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000112	15/07/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023 Q13			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,165.03	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,165.03
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	73,708.44	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		73,708.44
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	108,429.76	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		108,429.76
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,098.94	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,098.94
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,535.00	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,535.00
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,560.00	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,560.00
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,797.05	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,797.05
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	57,000.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		57,000.00
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,624.20	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,624.20
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,178.67	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,178.67
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.03	
96	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.03
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,716.50	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,716.50
99	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
100	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,542.62	
102	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,542.62
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
104	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
106	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
108	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
110	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,370.84	
112	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,370.84
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
114	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
116	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
118	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
120	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
121	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.84	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.84
123	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
125	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
126	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
127	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
128	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,234.12	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,234.12
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,842.84	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,842.84
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
135	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
136	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020186 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
* Total-Poliza... *				<b>1,852,225.32</b>	<b>1,852,225.32</b>

DC 0000117 11/07/2023 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	350,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020236 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		350,000.00

\* Total-Poliza... \* 350,000.00 350,000.00

DC 0000118 11/07/2023 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020237 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000125	11/07/2023	1NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES	4,280.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283 NO BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TES		4,280.00
* Total-Poliza... *				<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>
DC 0000127	11/07/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 1667			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000128	11/07/2023	1COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 774A			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	9,048.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA		9,048.00
* Total-Poliza... *				<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
DC 0000138	15/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000140	15/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000142	15/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000153	15/07/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000167	13/07/2023	1REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	6,032.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		6,032.00
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	24,128.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		24,128.00
* Total-Poliza... *				<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
DC 0000168	14/07/2023	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023 Q13			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,200.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,200.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	34,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	226,410.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020540 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		226,410.00
* Total-Poliza... *				<b>475,410.00</b>	<b>475,410.00</b>
DC 0000174	13/07/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	28,225.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,225.00
* Total-Poliza... *				<b>28,225.00</b>	<b>28,225.00</b>
DC 0000177	10/07/2023	PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC	40,900.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC		40,900.00
* Total-Poliza... *				<b>40,900.00</b>	<b>40,900.00</b>
DC 0000178	12/07/2023	PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRANCISCO I MADERO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN	26,230.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN		26,230.00
* Total-Poliza... *				<b>26,230.00</b>	<b>26,230.00</b>
DC 0000179	14/07/2023	PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DC 0000180	10/07/2023	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MAYO Y LEYVA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	975.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		975.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	28,060.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		28,060.00
* Total-Poliza... *				<b>29,035.00</b>	<b>29,035.00</b>
DC 0000184	14/07/2023	PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTRO, Y MANTENIMIENTO COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR	37,830.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR		37,830.00
* Total-Poliza... *				<b>37,830.00</b>	<b>37,830.00</b>
DC 0000204	14/07/2023	REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BLANCO SOP-28.			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701 REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BLA	5,336.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701 REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BLA		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000209	14/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,999.96	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,999.96
* Total-Poliza... *				<b>2,999.96</b>	<b>2,999.96</b>
DC 0000210	13/07/2023	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAHOE P02			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH	12,064.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH		12,064.00
* Total-Poliza... *				<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000213	15/07/2023	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE	49,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE		49,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	
DCZ0000007	12/07/2023	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		61,371.40	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4734 16/06/2023 0000000000	10,089.10		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,089.10		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,089.10	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,089.10		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,089.10	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4759 21/06/2023 0000000000	6,200.20		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,200.20		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,200.20	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,200.20		
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,200.20	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4774 23/06/2023 0000000000	6,955.40		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,955.40		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,955.40	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,955.40		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,955.40	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4785 23/06/2023 0000000000	6,250.10		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,250.10		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,250.10	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,250.10		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,250.10	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4794 24/06/2023 0000000000	10,180.60		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,180.60		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,180.60	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,180.60		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,180.60	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4799 25/06/2023 0000000000	1,444.90		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,444.90		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,444.90	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,444.90		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,444.90	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4811 26/06/2023 0000000000	9,550.60		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,550.60		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,550.60	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,550.60		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,550.60	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4827 27/06/2023 0000000000	4,900.10		
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019910 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,900.10		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019910 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,900.10	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019910 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,900.10		
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019910 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,900.10	
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4840 28/06/2023 0000000000	5,800.40		
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019912 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,800.40		
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019912 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,800.40	
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019912 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,800.40		
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019912 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,800.40	
* Total-Poliza... *				<b>184,114.20</b>	<b>184,114.20</b>	
DCZ0000011	14/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2023 PERSONAL FORTAMUN				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	144,132.00		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	144,132.00		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		144,132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	144,132.00	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		144,132.00
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	144,132.00	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		144,132.00
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,671.34	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,671.34	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,671.34
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,671.34	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,671.34
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,671.34	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,671.34
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,221.94	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,221.94	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		30,221.94
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,221.94	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		30,221.94
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,221.94	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		30,221.94
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,413.30	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,413.30	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,413.30
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,413.30	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,413.30
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,413.30	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,413.30
36	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		165,597.06
37	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	165,597.06	
38	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,255.49
39	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,845.71
40	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	020081  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		112.90
41	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		165,597.06
* Total-Poliza..: *				<b>944,841.70</b>	<b>944,841.70</b>

DCZ0000036 12/07/2023 RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE		61,799.06
2	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  7D1 07/07/2023 0000000000	61,799.06	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE	61,799.06	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE		61,799.06
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE	61,799.06	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020527 COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIE		61,799.06
* Total-Poliza..: *				<b>185,397.18</b>	<b>185,397.18</b>

DCZ0000038 13/07/2023 LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS

1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTUR		29,835.00
2	2112-9-000912-000056	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	9912056  A 529 13/07/2023 0000000000	29,835.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	6,032.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		6,032.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	6,032.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		6,032.00
7	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	24,128.00	
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		24,128.00
9	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	24,128.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL		24,128.00
* Total-Poliza... *				<b>90,155.00</b>	<b>90,155.00</b>
DD 0000005      14/07/2023    Registro de los Documentos: FA-023318274					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020  NEUM INDUSTRIAL ROUNE	18,462.79	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020  NEUM INDUSTRIAL ROUNE	18,462.79	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020020  NEUM INDUSTRIAL ROUNE		18,462.79
4	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210                        FA-023318274 14/07/2023 0002546.		18,462.79
* Total-Poliza... *				<b>36,925.58</b>	<b>36,925.58</b>
DD 0000007      15/07/2023    Registro de los Documentos: F-817					
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #15 1/2 PZ15	174.00	
2	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #15 1/2 PZ15	174.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #15 1/2 PZ15		174.00
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #19 3/4 PZ19	203.00	
5	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #19 3/4 PZ19	203.00	
6	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #19 3/4 PZ19		203.00
7	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ32	104.40	
8	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ32	104.40	
9	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ32		104.40
10	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA PAPEL JUMBO 41MM	271.44	
11	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA PAPEL JUMBO 41MM	271.44	
12	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AGARRA PAPEL JUMBO 41MM		271.44
13	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO AZUL C/1	371.20	
14	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO AZUL C/1	371.20	
15	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO AZUL C/1		371.20
16	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  BROCHE BACO 8 CMS	754.00	
17	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  BROCHE BACO 8 CMS	754.00	
18	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  BROCHE BACO 8 CMS		754.00
19	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CAJA ARCHIMEX	2,900.00	
20	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CAJA ARCHIMEX	2,900.00	
21	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CAJA ARCHIMEX		2,900.00
22	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CLIP NIQUELADO #1 BACO	928.00	
23	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CLIP NIQUELADO #1 BACO	928.00	
24	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  CLIP NIQUELADO #1 BACO		928.00
25	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA CARTA CREMA C/100	1,206.40	
26	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA CARTA CREMA C/100	1,206.40	
27	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA CARTA CREMA C/100		1,206.40
28	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA OFICIO CREMA C/100	742.40	
29	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA OFICIO CREMA C/100	742.40	
30	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  FOL MAPASA OFICIO CREMA C/100		742.40
31	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL C/72	928.00	
32	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL C/72	928.00	
33	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL C/72		928.00
34	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  REGISTRADOS CARTA NEGO-FILE PRINTA	1,856.00	
35	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  REGISTRADOS CARTA NEGO-FILE PRINTA	1,856.00	
36	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  REGISTRADOS CARTA NEGO-FILE PRINTA		1,856.00
37	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT BEROL AMARILLO C12	174.00	
38	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT BEROL AMARILLO C12	174.00	
39	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT BEROL AMARILLO C12		174.00
40	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT SHARPIE SURTIDO	266.80	
41	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT SHARPIE SURTIDO	266.80	
42	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  RESALT SHARPIE SURTIDO		266.80
43	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	
44	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	
45	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SELECTIVE CARTA 500H		6,264.00
46	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA CARTA	649.60	
47	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA CARTA	649.60	
48	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA CARTA		649.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
50	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
51	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  SOBRE MANILA OFICIO		742.40
52	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504	1,374.60	
53	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504	1,374.60	
54	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504		1,374.60
55	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504	3,664.44	
56	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504	3,664.44	
57	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040  TINTA EPSON #504		3,664.44
58	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-817 05/07/2023 0003251.68 1.		23,574.68
* Total-Poliza... *				<b>47,149.36</b>	<b>47,149.36</b>
DD 0000010	12/07/2023	Registro de los Documentos: F-825			
1	5121-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  ETIQUETA LASER JANEL	298.07	
2	8250-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  ETIQUETA LASER JANEL	298.07	
3	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  ETIQUETA LASER JANEL		298.07
4	5121-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  TINTA EPSON	1,628.64	
5	8250-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  TINTA EPSON	1,628.64	
6	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	020047  TINTA EPSON		1,628.64
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-825 12/07/2023 0000265.75 1.		1,926.71
* Total-Poliza... *				<b>3,853.42</b>	<b>3,853.42</b>
DD 0000012	10/07/2023	Registro de los Documentos: CDDAA			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  GRAVA	14,500.00	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  GRAVA	14,500.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  GRAVA		14,500.00
4	5124-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  PIEDRITA	4,060.00	
5	8250-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  PIEDRITA	4,060.00	
6	8240-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  PIEDRITA		4,060.00
7	5124-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  TIERRA LAMA	2,320.00	
8	8250-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  TIERRA LAMA	2,320.00	
9	8240-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020051  TIERRA LAMA		2,320.00
10	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   CDDAA 10/07/2023 0000000.00		20,880.00
* Total-Poliza... *				<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DD 0000017	15/07/2023	Registro de los Documentos: 4875, 4886, 4918, 4899, 4911, 4929, 4942, 4959, 4971, 4988, 5000			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083  GASOLINA MAGNA		1,500.00
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4875 05/07/2023 0000000.00 1		1,500.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084  GASOLINA MAGNA	10,550.30	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084  GASOLINA MAGNA	10,550.30	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084  GASOLINA MAGNA		10,550.30
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4886 06/07/2023 0000000.00 1		10,550.30
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086  GASOLINA MAGNA	3,000.00	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086  GASOLINA MAGNA	3,000.00	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086  GASOLINA MAGNA		3,000.00
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4918 09/07/2023 0000000.00 1		3,000.00
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA PREMIUM	1,850.31	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA PREMIUM	1,850.31	
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA PREMIUM		1,850.31
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA MAGNA	8,312.59	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA MAGNA	8,312.59	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085  GASOLINA MAGNA		8,312.59
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4899 07/07/2023 0000000.00 1		10,162.90
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087  GASOLINA MAGNA	8,396.50	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087  GASOLINA MAGNA	8,396.50	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087  GASOLINA MAGNA		8,396.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4911 09/07/2023 0000000.00 1		8,396.50
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA MAGNA	8,036.20	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA MAGNA	8,036.20	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA MAGNA		8,036.20
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA PREMIUM	1,194.30	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA PREMIUM	1,194.30	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088  GASOLINA PREMIUM		1,194.30
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4929 10/07/2023 0000000.00 1		9,230.50
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089  GASOLINA MAGNA	8,244.00	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089  GASOLINA MAGNA	8,244.00	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089  GASOLINA MAGNA		8,244.00
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4942 11/07/2023 0000000.00 1		8,244.00
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA MAGNA	4,545.77	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA MAGNA	4,545.77	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA MAGNA		4,545.77
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA PREMIUM	885.83	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA PREMIUM	885.83	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090  GASOLINA PREMIUM		885.83
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4959 12/07/2023 0000000.00 1		5,431.60
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091  GASOLINA MAGNA	6,720.20	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091  GASOLINA MAGNA	6,720.20	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091  GASOLINA MAGNA		6,720.20
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4971 13/07/2023 0000000.00 1		6,720.20
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092  GASOLINA MAGNA	8,650.10	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092  GASOLINA MAGNA	8,650.10	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092  GASOLINA MAGNA		8,650.10
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4988 14/07/2023 0000000.00 1		8,650.10
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA MAGNA	6,534.82	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA MAGNA	6,534.82	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA MAGNA		6,534.82
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA PREMIUM	1,762.88	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA PREMIUM	1,762.88	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093  GASOLINA PREMIUM		1,762.88
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5000 15/07/2023 0000000.00 1		8,297.70
* Total-Poliza... *				<b>160,367.60</b>	<b>160,367.60</b>
DD 000029	14/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000030	14/07/2023	Registro de los Documentos: 46			
1	1235-5-000911-002023-000002	EMPEDRADO EN CALLE I	020108  ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE	213,529.82	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108  ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE	213,529.82	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108  ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE		213,529.82
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004  46 14/07/2023 0000000.00 1.C		213,529.82
* Total-Poliza... *				<b>427,059.64</b>	<b>427,059.64</b>
DD 000031	12/07/2023	Registro de los Documentos: A 22915			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  CILINDRO CYL GP 0102	22,040.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  CILINDRO CYL GP 0102	22,040.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  CILINDRO CYL GP 0102		22,040.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  JUEGO DE SELLOS	999.99	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  JUEGO DE SELLOS	999.99	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020116  JUEGO DE SELLOS		999.99
7	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212   A 22915 12/07/2023 0003177.93		23,039.99
* Total-Poliza... *				<b>46,079.98</b>	<b>46,079.98</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000033	15/07/2023	Registro de los Documentos: C5-4887, C5-4900, C5-4912, C5-4916, C5-4928, C5-4943, C5-4958, C5-4973, C5-4990, C5-4998			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129  COMBUSTIBLE DIESEL	12,100.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129  COMBUSTIBLE DIESEL	12,100.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129  COMBUSTIBLE DIESEL		12,100.30
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129  COMBUSTIBLE DIESEL	3,294.70	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129  COMBUSTIBLE DIESEL	3,294.70	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129  COMBUSTIBLE DIESEL		3,294.70
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4887 06/07/2023 0000000.00		15,395.00
8	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130  COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	2,605.90	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL	2,605.90	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130  COMBUSTIBLE DIESEL		2,605.90
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4900 07/07/2023 0000000.00		15,105.90
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131  COMBUSTIBLE DIESEL	13,195.20	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131  COMBUSTIBLE DIESEL	13,195.20	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131  COMBUSTIBLE DIESEL		13,195.20
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4912 09/07/2023 0000000.00		13,195.20
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132  COMBUSTIBLE DIESEL	7,900.10	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132  COMBUSTIBLE DIESEL	7,900.10	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132  COMBUSTIBLE DIESEL		7,900.10
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132  COMBUSTIBLE DIESEL	1,390.20	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132  COMBUSTIBLE DIESEL	1,390.20	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132  COMBUSTIBLE DIESEL		1,390.20
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4916 09/07/2023 0000000.00		9,290.30
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133  COMBUSTIBLE DIESEL	14,273.30	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133  COMBUSTIBLE DIESEL	14,273.30	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133  COMBUSTIBLE DIESEL		14,273.30
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4928 10/07/2023 0000000.00		18,273.30
39	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
41	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135  COMBUSTIBLE DIESEL	14,077.40	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135  COMBUSTIBLE DIESEL	14,077.40	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135  COMBUSTIBLE DIESEL		14,077.40
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4943 11/07/2023 0000000.00		18,077.40
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142  COMBUSTIBLE DIESEL	8,000.00	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142  COMBUSTIBLE DIESEL	8,000.00	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142  COMBUSTIBLE DIESEL		8,000.00
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4958 12/07/2023 0001655.17		12,000.00
53	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	2,348.70	
54	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	2,348.70	
55	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL		2,348.70
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	17,945.70	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	17,945.70	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143  COMBUSTIBLE DIESEL		17,945.70
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.10	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143  COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.10
62	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4973 13/07/2023 0000000.00		23,094.50
63	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	4,503.00	
64	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	4,503.00	
65	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL		4,503.00
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	18,471.90	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	18,471.90	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152  COMBUSTIBLE DIESEL		18,471.90
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	2,399.00	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL	2,399.00	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152  COMBUSTIBLE DIESEL		2,399.00
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4990 14/07/2023 0000000.00		25,373.90
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154  COMBUSTIBLE DIESEL	7,411.70	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154  COMBUSTIBLE DIESEL	7,411.70	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154  COMBUSTIBLE DIESEL		7,411.70
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4998 15/07/2023 0000000.00		7,411.70
* Total-Poliza... *				<b>314,434.40</b>	<b>314,434.40</b>

DD 0000034 15/07/2023 Registro de los Documentos: C5-4888, C5-4901, C5-4910, C5-4917, C5-4930, C5-4944, C5-4960, C5-4972, C5-4989, C5-4999

1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057  GASOLINA	1,900.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057  GASOLINA	1,900.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057  GASOLINA		1,900.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057  GASOLINA	6,100.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057  GASOLINA	6,100.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057  GASOLINA		6,100.00
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4888 06/07/2023 0000000.00		8,000.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144  GASOLINA	1,244.10	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144  GASOLINA	1,244.10	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144  GASOLINA		1,244.10
11	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144  GASOLINA	2,000.00	
12	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144  GASOLINA	2,000.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144  GASOLINA		2,000.00
14	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA	1,000.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA	1,000.00	
16	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA		1,000.00
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144  GASOLINA	5,000.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144  GASOLINA	5,000.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144  GASOLINA		5,000.00
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144  GASOLINA	1,500.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144  GASOLINA	1,500.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144  GASOLINA		1,500.00
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA	1,897.90	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA	1,897.90	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144  GASOLINA		1,897.90
26	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4901 07/07/2023 0001743.72		12,642.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145  GASOLINA	3,100.10	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145  GASOLINA	3,100.10	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145  GASOLINA		3,100.10
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145  GASOLINA	1,221.90	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145  GASOLINA	1,221.90	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145  GASOLINA		1,221.90
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4910 09/07/2023 0000000.00		4,322.00
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146  GASOLINA	569.90	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146  GASOLINA	569.90	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146  GASOLINA		569.90
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4917 09/07/2023 0000078.61		569.90
38	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147  GASOLINA	1,000.00	
39	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147  GASOLINA	1,000.00	
40	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147  GASOLINA		1,000.00





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147  GASOLINA	2,430.10	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147  GASOLINA	2,430.10	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147  GASOLINA		2,430.10
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4930 10/07/2023 0000473.12		3,430.10
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148  GASOLINA	850.10	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148  GASOLINA	850.10	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148  GASOLINA		850.10
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4944 11/07/2023 0000117.26		850.10
49	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149  GASOLINA	980.00	
50	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149  GASOLINA	980.00	
51	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149  GASOLINA		980.00
52	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149  GASOLINA	1,300.00	
53	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149  GASOLINA	1,300.00	
54	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149  GASOLINA		1,300.00
55	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149  GASOLINA	1,500.00	
56	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149  GASOLINA	1,500.00	
57	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149  GASOLINA		1,500.00
58	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149  GASOLINA	2,450.00	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149  GASOLINA	2,450.00	
60	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149  GASOLINA		2,450.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4960 12/07/2023 0000859.31		6,230.00
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150  GASOLINA	2,500.00	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150  GASOLINA	2,500.00	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150  GASOLINA		2,500.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4972 13/07/2023 0000344.83		2,500.00
66	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151  GASOLINA	1,050.00	
67	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151  GASOLINA	1,050.00	
68	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151  GASOLINA		1,050.00
69	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151  GASOLINA	2,753.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151  GASOLINA	2,753.00	
71	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151  GASOLINA		2,753.00
72	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151  GASOLINA	1,425.90	
73	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151  GASOLINA	1,425.90	
74	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151  GASOLINA		1,425.90
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4989 14/07/2023 0000000.00		5,228.90
76	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA	1,100.00	
77	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA	1,100.00	
78	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA		1,100.00
79	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA	1,246.40	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA	1,246.40	
81	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153  GASOLINA		1,246.40
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4999 15/07/2023 0000323.64		2,346.40
* Total-Poliza..: *				<b>92,238.80</b>	<b>92,238.80</b>
DD 0000040	13/07/2023	Registro de los Documentos: F-827			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173  GOBERNADOR AIRE CAMION (PULMON)	1,856.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173  GOBERNADOR AIRE CAMION (PULMON)	1,856.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173  GOBERNADOR AIRE CAMION (PULMON)		1,856.00
4	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-827 12/07/2023 0000256.00 1.		1,856.00
* Total-Poliza..: *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000041	12/07/2023	Registro de los Documentos: F-826			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174  LLANTA 7.50-17 DE CARGA	9,280.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174  LLANTA 7.50-17 DE CARGA	9,280.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174  LLANTA 7.50-17 DE CARGA		9,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-826 12/07/2023 0000000.00 1.		9,280.00
* Total-Poliza..: *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000043	14/07/2023	Registro de los Documentos: M 0001561			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185  ACTUACION MUSICAL DE GRUPO EN VIVO E	58,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185  ACTUACION MUSICAL DE GRUPO EN VIVO E	58,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185  ACTUACION MUSICAL DE GRUPO EN VIVO E		58,000.00
4	2112-1-000005-000359	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSI	105359   M 0001561 14/07/2023 0008000.00		58,000.00
* Total-Poliza... *				<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
DD 0000044	09/07/2023	Registro de los Documentos: 499			
1	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CAMARA DOMO / BALA BLANCA HIKVISION 2	1,693.60	
2	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CAMARA DOMO / BALA BLANCA HIKVISION 2	1,693.60	
3	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CAMARA DOMO / BALA BLANCA HIKVISION 2		1,693.60
4	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CONTROL REMOTO MANUAL ALARMA INTEL	2,512.56	
5	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CONTROL REMOTO MANUAL ALARMA INTEL	2,512.56	
6	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  CONTROL REMOTO MANUAL ALARMA INTEL		2,512.56
7	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  METRO CABLE UTP RJ45 COBRE DE USO E	939.60	
8	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  METRO CABLE UTP RJ45 COBRE DE USO E	939.60	
9	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  METRO CABLE UTP RJ45 COBRE DE USO E		939.60
10	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI	1,076.48	
11	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI	1,076.48	
12	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARAS DE VI		1,076.48
13	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO V	8,352.00	
14	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO V	8,352.00	
15	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO V		8,352.00
16	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  REPARACION Y MANTENIMIENTO ALARMA IN	4,524.00	
17	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  REPARACION Y MANTENIMIENTO ALARMA IN	4,524.00	
18	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231  REPARACION Y MANTENIMIENTO ALARMA IN		4,524.00
19	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  499 09/07/2023 0000000.00 1.		19,098.24
* Total-Poliza... *				<b>38,196.48</b>	<b>38,196.48</b>
DD 0000050	11/07/2023	Registro de los Documentos: 16726			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283  NO BREAK VICA REV 750 VA/ 350W	4,280.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283  NO BREAK VICA REV 750 VA/ 350W	4,280.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020283  NO BREAK VICA REV 750 VA/ 350W		4,280.00
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146   16726 11/07/2023 0000590.34 1		4,280.00
* Total-Poliza... *				<b>8,560.00</b>	<b>8,560.00</b>
DD 0000051	11/07/2023	Registro de los Documentos: F 822, F 821			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296  JUEGO DE BALATAS DELANTERAS FORD	1,856.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296  JUEGO DE BALATAS DELANTERAS FORD	1,856.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296  JUEGO DE BALATAS DELANTERAS FORD		1,856.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 822 11/07/2023 0000000.00 1.		1,856.00
5	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297  ACUMULADOR LTH AMG 17	9,048.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297  ACUMULADOR LTH AMG 17	9,048.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297  ACUMULADOR LTH AMG 17		9,048.00
8	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 821 11/07/2023 0000000.00 1.		9,048.00
* Total-Poliza... *				<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>
DD 0000068	13/07/2023	Registro de los Documentos: A 529			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20	1,392.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20	1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1629	2,320.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1629	2,320.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1629		2,320.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1667	2,320.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1667	2,320.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  PARCHE #20 UNIDAD 1667		2,320.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3783	3,480.00	
11	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3783	3,480.00	
12	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3783		3,480.00
13	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3784	2,088.00	
14	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3784	2,088.00	
15	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 3784		2,088.00
16	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 773A	2,320.00	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 773A	2,320.00	
18	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 773A		2,320.00
19	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 922	3,248.00	
20	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 922	3,248.00	
21	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 922		3,248.00
22	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 923	1,392.00	
23	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 923	1,392.00	
24	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  CAMBIO UNIDAD 923		1,392.00
25	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 010A	3,712.00	
26	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 010A	3,712.00	
27	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 010A		3,712.00
28	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 975A	3,480.00	
29	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 975A	3,480.00	
30	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADA UNIDAD 975A		3,480.00
31	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 3780	2,320.00	
32	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 3780	2,320.00	
33	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 3780		2,320.00
34	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 772A	2,088.00	
35	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 772A	2,088.00	
36	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020529  ENGRASADAS 772A		2,088.00
37	2112-9-000912-000056	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	9912056  A 529 13/07/2023 0000000.00 1		29,835.00
38	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020529  ENGRASADAS 772A		325.00
* Total-Poliza... *				<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>
DD 0000096 15/07/2023 Registro de los Documentos: A-2542					
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARAR ALTERNADOR	5,336.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARAR ALTERNADOR	5,336.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARAR ALTERNADOR		5,336.00
4	2112-1-000002-000114	GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTI	211214   A-2542 15/07/2023 0000000.00 1		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>
DD 0000101 14/07/2023 Registro de los Documentos: CB-164218					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712  PEMEX DIESEL	2,999.96	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712  PEMEX DIESEL	2,999.96	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020712  PEMEX DIESEL		2,999.96
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010   CB-164218 14/07/2023 0000000.00		2,999.96
* Total-Poliza... *				<b>5,999.92</b>	<b>5,999.92</b>
DD 0000102 13/07/2023 Registro de los Documentos: A630					
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721  REPARACION DEL SISTEMA AIRE ACONDIC	12,064.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721  REPARACION DEL SISTEMA AIRE ACONDIC	12,064.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721  REPARACION DEL SISTEMA AIRE ACONDIC		12,064.00
4	2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110   A630 13/07/2023 0000000.00 1.		12,064.00
* Total-Poliza... *				<b>24,128.00</b>	<b>24,128.00</b>
DD 0000103 11/07/2023 Registro de los Documentos: 1526					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020722  FLORES VARIAS	6,500.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020722  FLORES VARIAS	6,500.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020722  FLORES VARIAS		6,500.00
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012   1526 11/07/2023 0000896.55 1.		6,500.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
ECT0000006	15/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000211-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO I	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECT0000007	15/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000212-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECT0000008	15/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000213-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE JULIO I	9,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECT0000009	15/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000214-CT ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 20;	3,091.33	
			* Total-Poliza... *	<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>
ECT0000010	15/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000215-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.31
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 DE JULIO DEL 20;	5,756.31	
			* Total-Poliza... *	<b>5,756.31</b>	<b>5,756.31</b>
ECV0000005	15/07/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 A PERSONAL SIN TARJETAS			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000005-CV JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO		10,167.76
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q13 A PERSONAL SIN	10,167.76	
			* Total-Poliza... *	<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>
ECV0000006	15/07/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 PERSONAL SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000006-CV MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 PERSONA	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000007	15/07/2023	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000007-CV MARIA ACOSTA HERNANDEZ		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000008	15/07/2023	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000008-CV JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000009	15/07/2023	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000009-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q13 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECV0000010	15/07/2023	REPOSICION DE APOYOS REALIZADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000010-CV CARLA URSULA CORRALES CORRALES		49,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	49,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	49,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		49,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	49,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		49,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	49,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020726  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		49,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>196,000.00</b>	<b>196,000.00</b>	
I 0000006	10/07/2023	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023	1,123.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		659.27	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	659.27		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		659.27	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	659.27		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		659.27	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	659.27		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		659.27	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		65.92	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	65.92		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		65.92	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	65.92		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		65.92	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	65.92		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		65.92	
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		34.73	
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	34.73		
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		34.73	
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	34.73		
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		34.73	
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	34.73		
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		34.73	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		363.23	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	363.23		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		363.23	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	363.23		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		363.23	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	363.23		
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		363.23	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		-0.15	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	-0.15		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		-0.15	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	-0.15		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		-0.15	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	-0.15		
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		-0.15	
37	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		3.89	
38	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
39	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
40	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
41	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
42	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
43	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		76.84	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
51	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		3.89	
52	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
53	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
54	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
55	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
56	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	3.89		
57	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		3.89	
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		76.84	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	76.84		
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		76.84	
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		230.52	
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	230.52		
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		230.52	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	230.52		
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		230.52	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	230.52		
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		230.52	
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		1,536.82	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	1,536.82		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		1,536.82	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	1,536.82		
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		1,536.82	
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	1,536.82		
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		1,536.82	
79	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		77.81	
80	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	77.81		
81	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		77.81	
82	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	77.81		
83	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		77.81	
84	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	77.81		
85	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		77.81	
86	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		11.67	
87	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	11.67		
88	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		11.67	
89	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	11.67		
90	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		11.67	
91	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	11.67		
92	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		11.67	
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023		103.25	
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	103.25		
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		103.25	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	103.25		
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		103.25	
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023	103.25		
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023 10/07/2023		103.25	
100	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2023	2,121.53		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,978.12</b>	<b>12,978.12</b>
I 0000007	11/07/2023	1INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023	324.19		
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		51.87	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		38.91
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		51.87
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	51.87	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		51.87
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		38.91
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	38.91	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		38.91
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		155.61
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	155.61	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		155.61
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	155.61	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		155.61
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	155.61	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		155.61
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		116.70
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	116.70	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		116.70
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	116.70	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		116.70
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	116.70	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		116.70
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		1,037.40
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	1,037.40	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		1,037.40
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	1,037.40	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		1,037.40
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	1,037.40	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		1,037.40
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		778.05
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	778.05	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		778.05
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	778.05	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		778.05
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	778.05	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		778.05
58	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		287,798.00
59	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	287,798.00	
60	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		287,798.00
61	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	287,798.00	
62	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		287,798.00
63	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	287,798.00	
64	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		287,798.00
65	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023		700,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	700,000.00	
67	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		700,000.00
68	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	700,000.00	
69	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		700,000.00
70	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023	700,000.00	
71	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023 11/07/2023		700,000.00
72	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023	287,798.00	
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023	700,000.00	
74	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2023	1,945.13	
* Total-Poliza... *				<b>3,960,269.28</b>	<b>3,960,269.28</b>
I 0000008	12/07/2023	1INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023	584.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		468.48
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	468.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		468.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	468.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		468.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	468.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		468.48
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		51.61
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	51.61	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		51.61
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	51.61	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		51.61
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	51.61	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		51.61
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		27.19
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	27.19	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		27.19
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	27.19	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		27.19
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	27.19	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		27.19
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		284.33
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	284.33	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		284.33
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	284.33	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		284.33
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	284.33	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		284.33
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		0.39
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	0.39	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		0.39
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	0.39	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		0.39
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	0.39	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		0.39
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		103.83
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	103.83	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		103.83
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	103.83	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		103.83
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	103.83	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		103.83
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		10.38
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	10.38	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		10.38
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	10.38	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		10.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	10.38	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		10.38
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		-0.21
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	-0.21	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		-0.21
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	-0.21	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		-0.21
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	-0.21	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		-0.21
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		129.71
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		129.71
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	129.71	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		129.71
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		389.12
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	389.12	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		389.12
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	389.12	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		389.12
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	389.12	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		389.12
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023		2,594.10
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	2,594.10	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		2,594.10
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	2,594.10	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		2,594.10
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023	2,594.10	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023 12/07/2023		2,594.10
86	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2023	3,604.64	
* Total-Poliza... *				<b>16,754.56</b>	<b>16,754.56</b>
I 0000009	13/07/2023	1NGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023	5,978.19	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		5,140.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	5,140.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		5,140.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	5,140.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		5,140.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	5,140.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		5,140.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		12.97
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		514.00
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	514.00	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		514.00
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	514.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		514.00
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	514.00	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		514.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		12.97
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	12.97	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		12.97
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		38.90
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	38.90	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		38.90
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	38.90	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		38.90
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	38.90	
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		38.90
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023		259.35
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	259.35	
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		259.35
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	259.35	
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		259.35
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023	259.35	
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2023 13/07/2023		259.35
* Total-Poliza... *				<b>23,912.76</b>	<b>23,912.76</b>
I 0000010	14/07/2023	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023	4,927.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		4,197.98
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,197.98	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,197.98
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,197.98	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,197.98
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,197.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,197.98
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		3,067.43
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	3,067.43	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		3,067.43
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	3,067.43	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		3,067.43
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	3,067.43	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		3,067.43
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		427.35
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	427.35	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		427.35
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	427.35	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		427.35
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	427.35	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		427.35
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		330.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	330.56	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		330.56
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	330.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		330.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	330.56	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		330.56
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		211.68
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	211.68	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		211.68
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	211.68	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:  
02:45:20p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		211.68
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	211.68	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		211.68
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		723.03
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	723.03	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		723.03
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	723.03	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		723.03
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	723.03	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		723.03
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		4,623.28
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,623.28	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,623.28
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,623.28	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,623.28
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	4,623.28	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		4,623.28
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		414.96
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	414.96	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		414.96
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	414.96	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		414.96
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	414.96	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		414.96
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		0.73
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	0.73	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		0.73
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	0.73	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		0.73
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	0.73	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		0.73
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		51.87
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		12.97
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		51.87
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	51.87	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		51.87
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		12.97
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	12.97	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		12.97
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		155.61
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	155.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		155.61
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	155.61	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		155.61
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	155.61	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		155.61
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		38.90
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	38.90	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		38.90
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	38.90	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		38.90
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	38.90	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		38.90
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		1,037.40
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	1,037.40	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		1,037.40
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	1,037.40	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		1,037.40
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	1,037.40	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		1,037.40
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023		259.35
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	259.35	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		259.35
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	259.35	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		259.35
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023	259.35	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023 14/07/2023		259.35
121	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023	5,723.00	
122	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023	500.00	
123	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2023	4,467.94	
* Total-Poliza... *				<b>62,471.76</b>	<b>62,471.76</b>
IA 0000044	13/07/2023	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>34,314,575.30</b>	<b>34,314,575.30</b>
D 0000036	21/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	2 01/06/2023 00000099.2	719.20	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE	719.20	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE		719.20
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE	719.20	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 019980	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE		719.20
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	3 06/06/2023 0000004800	34,800.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019632	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019632	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019632	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 019632	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-791 07/06/2023 0000000000	9,744.00	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 019635	ACEITE DE RELLENO	9,744.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 019635	ACEITE DE RELLENO		9,744.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019635 ACEITE DE RELLENO	9,744.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019635 ACEITE DE RELLENO		9,744.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-797 15/06/2023 0000005280	38,280.00	
17	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669 CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF	38,280.00	
18	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669 CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF		38,280.00
19	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669 CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF	38,280.00	
20	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019669 CAMBIO DE 2 CADENAS A TRACTOR CATERF		38,280.00
21	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-798 15/06/2023 0000003200	23,200.00	
22	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672 SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL	23,200.00	
23	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672 SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL		23,200.00
24	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672 SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL	23,200.00	
25	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019672 SERVICIOS DE CABIO DE ZAPATAS Y TORNIL		23,200.00
26	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-799 15/06/2023 0000003616	26,216.00	
27	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671 SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M	26,216.00	
28	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671 SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M		26,216.00
29	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671 SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M	26,216.00	
30	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019671 SERVICIOS PARA TRACTOR CATERPILLAR M		26,216.00
31	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-800 15/06/2023 0000004320	31,320.00	
32	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670 SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M	31,320.00	
33	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670 SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M		31,320.00
34	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670 SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M	31,320.00	
35	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019670 SERVICIOS PARA TRACTOR CARTEPILLAR M		31,320.00
36	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-814 03/07/2023 00002684.8	19,464.80	
37	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	8,352.00	
38	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		8,352.00
39	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	8,352.00	
40	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		8,352.00
41	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	11,112.80	
42	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		11,112.80
43	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L	11,112.80	
44	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019778 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE L		11,112.80
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEI		183,744.00
* Total-Poliza... *				<b>551,232.00</b>	<b>551,232.00</b>
D 0000037	21/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-643 14/03/2023 0000000000	31,262.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/	31,262.00	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/		31,262.00
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/	31,262.00	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/		31,262.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-644 14/03/2023 0000000000	25,520.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835 REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU	25,520.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835 REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU		25,520.00
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835 REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU	25,520.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835 REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU		25,520.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-646 14/03/2023 0000000000	20,416.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837 REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H	20,416.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837 REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H		20,416.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837 REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H	20,416.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837 REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H		20,416.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-647 14/03/2023 0000000000	34,800.00	
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC	34,800.00	
18	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC		34,800.00
19	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC	34,800.00	
20	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC		34,800.00
21	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-650 14/03/2023 0000000000	14,152.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	1,218.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		1,218.00
24	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	1,218.00	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		1,218.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	696.00	
27	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		696.00
28	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	696.00	
29	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		696.00
30	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	12,238.00	
31	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		12,238.00
32	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	12,238.00	
33	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834 CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		12,238.00
34	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-655 22/03/2023 0000000000	4,619.12	
35	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	1,835.12	
36	8250-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		1,835.12
37	8270-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	1,835.12	
38	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		1,835.12
39	8260-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	2,784.00	
40	8250-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		2,784.00
41	8270-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	2,784.00	
42	8260-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840 MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		2,784.00
43	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-658 23/03/2023 0000449.44	3,258.44	
44	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST,	3,258.44	
45	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST,		3,258.44
46	8270-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST,	3,258.44	
47	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST,		3,258.44
48	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-672 10/04/2023 0000000320	2,320.00	
49	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME	2,320.00	
50	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME		2,320.00
51	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME	2,320.00	
52	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019261 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUME		2,320.00
53	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-674 11/04/2023 0000000000	22,040.00	
54	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR	22,040.00	
55	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR		22,040.00
56	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR	22,040.00	
57	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019262 PISTON HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR		22,040.00
58	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-685 13/04/2023 0000000000	6,223.17	
59	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF	6,223.17	
60	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF		6,223.17
61	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF	6,223.17	
62	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019268 MATERIAL PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE PF		6,223.17
63	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-686 13/04/2023 0000000000	15,660.00	
64	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA	10,440.00	
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00
66	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA	10,440.00	
67	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00
68	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA	5,220.00	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		5,220.00
70	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA	5,220.00	
71	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019269 MATERIAL PARA LIMPIEZA		5,220.00
72	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   FACTURA-9 21/06/2023 000000009	6,960.00	
73	8260-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668  TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P	6,960.00	
74	8250-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668  TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P		6,960.00
75	8270-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668  TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P	6,960.00	
76	8260-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019668  TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN P		6,960.00
77	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro López	105351   F-645 14/03/2023 0000000000	15,312.00	
78	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838 REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M	15,312.00	
79	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838 REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M		15,312.00
80	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838 REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M	15,312.00	
81	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838 REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M		15,312.00
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		202,542.73
* Total-Poliza... *				<b>607,628.19</b>	<b>607,628.19</b>

D 0000038 21/07/2023 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-715 27/04/2023 0000000000	7,656.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC	7,656.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC		7,656.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC	7,656.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019279 CURACRETO UTILIZADO EN BANQUETAS, CC		7,656.00
6	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-716 27/04/2023 0000000896	6,496.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278 ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP.	6,496.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278 ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP.		6,496.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278 ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP.	6,496.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019278 ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIP.		6,496.00
11	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-718 27/04/2023 0000001600	11,600.00	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276 LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO	11,600.00	
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276 LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO		11,600.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276 LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO	11,600.00	
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019276 LLANTAS PARA CHEVROLET ELCTRICO		11,600.00
16	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-719 27/04/2023 0000000000	3,364.00	
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD	3,364.00	
18	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD		3,364.00
19	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD	3,364.00	
20	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019280 CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR KOD		3,364.00
21	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-731 03/05/2023 0000000000	26,100.00	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019369 MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,100.00	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019369 MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,100.00
24	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019369 MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,100.00	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019369 MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,100.00
26	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-732 03/05/2023 0000000000	26,100.00	
27	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019370 MATERIAL PARA LUMINARIA	26,100.00	
28	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019370 MATERIAL PARA LUMINARIA		26,100.00
29	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019370 MATERIAL PARA LUMINARIA	26,100.00	
30	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019370 MATERIAL PARA LUMINARIA		26,100.00
31	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-733 03/05/2023 0000000000	26,216.00	
32	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019371 MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,216.00	
33	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019371 MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,216.00
34	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019371 MATERIAL PARA LUMINARIAS	26,216.00	
35	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019371 MATERIAL PARA LUMINARIAS		26,216.00
36	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-734 03/05/2023 0000000928	6,728.00	
37	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019372 MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA	6,728.00	
38	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019372 MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA		6,728.00
39	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019372 MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA	6,728.00	
40	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019372 MATERIAL PARA FUENTE INTERACTIVA		6,728.00
41	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-736 03/05/2023 0000000000	5,162.00	
42	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362 BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08	5,162.00	
43	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362 BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08		5,162.00
44	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362 BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08	5,162.00	
45	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019362 BATERIA PICK-UP FORD RANGER SSP-08		5,162.00
46	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-737 03/05/2023 0000000000	8,816.00	
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363 FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI	8,816.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363 FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI		8,816.00
49	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363 FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI	8,816.00	
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019363 FERACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEI		8,816.00
51	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-738 03/05/2023 0000000000	8,584.00	
52	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364 REFACCIONES RAM GONDOLITA	8,584.00	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364 REFACCIONES RAM GONDOLITA		8,584.00
54	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364 REFACCIONES RAM GONDOLITA	8,584.00	
55	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019364 REFACCIONES RAM GONDOLITA		8,584.00
56	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-740 03/05/2023 0000000000	5,568.00	
57	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06	5,568.00	
58	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06		5,568.00
59	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06	5,568.00	
60	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019368 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06		5,568.00
61	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-741 03/05/2023 0000000000	9,880.88	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	1,273.68	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		1,273.68
64	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	1,273.68	
65	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		1,273.68
66	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,220.00	
67	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,220.00
68	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,220.00	
69	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,220.00
70	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	3,387.20	
71	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		3,387.20
72	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	3,387.20	
73	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019358 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		3,387.20
74	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-742 03/05/2023 00000617.6	4,477.60	
75	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	232.00	
76	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		232.00
77	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	232.00	
78	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		232.00
79	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	765.60	
80	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		765.60
81	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	765.60	
82	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		765.60
83	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	3,480.00	
84	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		3,480.00
85	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5	3,480.00	
86	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019352 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO A5		3,480.00
87	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-744 03/05/2023 0000001600	11,600.00	
88	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355 LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS	11,600.00	
89	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355 LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS		11,600.00
90	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355 LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS	11,600.00	
91	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019355 LLANTAS CHEVROLET ELECTRICOS		11,600.00
92	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-750 09/05/2023 0000000000	6,380.00	
93	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	6,380.00	
94	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		6,380.00
95	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	6,380.00	
96	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019359 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		6,380.00
97	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-751 09/05/2023 0000174.73	1,266.81	
98	8260-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC	1,266.81	
99	8250-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC		1,266.81
100	8270-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC	1,266.81	
101	8260-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	019351 PAPELERIA PARA USO DE ESTA COORDINAC		1,266.81
102	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-755 17/05/2023 0000000000	14,384.00	
103	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476 LLANTAS PARA FORD-350 2022	14,384.00	
104	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476 LLANTAS PARA FORD-350 2022		14,384.00
105	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476 LLANTAS PARA FORD-350 2022	14,384.00	
106	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019476 LLANTAS PARA FORD-350 2022		14,384.00
107	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-756 17/05/2023 0000000000	9,280.00	
108	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00	
109	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00
110	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00	
111	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019477 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00
112	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		199,659.29
* Total-Poliza... *				<b>598,977.87</b>	<b>598,977.87</b>
D 0000039	21/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-729 02/05/2023 0000000832	6,032.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#	6,032.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#		6,032.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#	6,032.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019535 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#		6,032.00
6	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-760 18/05/2023 0000003920	28,420.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479 MESAS ARTESANALES DECORATIVAS	28,420.00	
8	8250-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479 MESAS ARTESANALES DECORATIVAS		28,420.00
9	8270-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479 MESAS ARTESANALES DECORATIVAS	28,420.00	
10	8260-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019479 MESAS ARTESANALES DECORATIVAS		28,420.00
11	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-761 22/05/2023 0000001072	7,772.00	
12	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558 REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC	7,772.00	
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558 REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC		7,772.00
14	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558 REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC	7,772.00	
15	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019558 REFACCIONES PARA CHEVROLET ELECTRIC		7,772.00
16	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-762 22/05/2023 0000000000	7,656.00	
17	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559 REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C	7,656.00	
18	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559 REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C		7,656.00
19	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559 REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C	7,656.00	
20	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019559 REFACCIONES PARA BOMBA DE GASOLINA C		7,656.00
21	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-763 22/05/2023 0000000000	6,728.00	
22	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A	6,728.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A		6,728.00
24	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A	6,728.00	
25	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019560 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET A		6,728.00
26	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-764 22/05/2023 0000000000	8,700.00	
27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	2,842.00	
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		2,842.00
29	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	2,842.00	
30	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		2,842.00
31	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,858.00	
32	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,858.00
33	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,858.00	
34	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019561 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,858.00
35	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-774 26/05/2023 0000000000	34,800.00	
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII	34,800.00	
37	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII		34,800.00
38	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII	34,800.00	
39	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019567 LUMINARIA PARA EDIFICIO DEL H.AYUNTAMII		34,800.00
40	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-775 26/05/2023 0004456.64	32,310.64	
41	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	32,310.64	
42	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		32,310.64
43	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	32,310.64	
44	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019536 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		32,310.64
45	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-776 26/05/2023 0000000000	14,500.00	
46	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	14,500.00	
47	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		14,500.00
48	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI	14,500.00	
49	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019534 EMBELLECIENDO E ILUMINANDO CALLEJONI		14,500.00
50	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-777 26/05/2023 0000001088	7,888.00	
51	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566 REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR	7,888.00	
52	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566 REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR		7,888.00
53	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566 REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR	7,888.00	
54	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019566 REPARACION DE VIDRIO EN PICK-UP CHEVR		7,888.00
55	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-778 26/05/2023 0000000000	34,800.00	
56	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
57	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
58	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
59	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019568 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
60	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-781 29/05/2023 0000001200	8,700.00	
61	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556 IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN	8,700.00	
62	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556 IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN		8,700.00
63	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556 IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN	8,700.00	
64	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019556 IMPRESORA PARA USO DE ORGANO INTERN		8,700.00
65	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-782 29/05/2023 0000000288	2,088.00	
66	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555 TONER PARA IMPRESORA	2,088.00	
67	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555 TONER PARA IMPRESORA		2,088.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8270-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555 TONER PARA IMPRESORA	2,088.00		
69	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019555 TONER PARA IMPRESORA		2,088.00	
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		200,394.64	
* Total-Poliza... *				<b>601,183.92</b>	<b>601,183.92</b>	
D 0000040	21/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-657 22/03/2023 0000000000	28,918.80		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019073 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,918.80		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019073 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		28,918.80	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019073 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,918.80		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019073 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		28,918.80	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-659 23/03/2023 0000000000	9,744.00		
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO C	9,744.00		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO C		9,744.00	
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO C	9,744.00		
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO C		9,744.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-661 23/03/2023 0000000000	9,280.00		
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019067 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAM-GONDO	9,280.00		
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019067 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAM-GONDO		9,280.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019067 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAM-GONDO	9,280.00		
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019067 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD RAM-GONDO		9,280.00	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-662 23/03/2023 0000000000	10,208.00		
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO	7,888.00		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO		7,888.00	
19	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO	7,888.00		
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO		7,888.00	
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO	2,320.00		
22	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO		2,320.00	
23	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO	2,320.00		
24	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019068 ACEITE DE RELLENO		2,320.00	
25	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-673 11/04/2023 0000003040	22,040.00		
26	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE	22,040.00		
27	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE		22,040.00	
28	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE	22,040.00		
29	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019263 PISTON HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE		22,040.00	
30	2113-1-000003-000012	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-682 13/04/2023 0000000000	22,306.80		
31	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA	21,610.80		
32	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA		21,610.80	
33	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA	21,610.80		
34	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA		21,610.80	
35	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA	696.00		
36	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA		696.00	
37	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA	696.00		
38	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019266 MATERIAL PARA BAÑOS DEL PARQUE GUSTA		696.00	
39	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-687 13/04/2023 0000000000	10,440.00		
40	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA	10,440.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00	
42	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA	10,440.00		
43	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019270 MATERIAL PARA LIMPIEZA		10,440.00	
44	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-693 20/04/2023 0000000000	11,600.00		
45	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019271 LLANTAS PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35	11,600.00		
46	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019271 LLANTAS PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35		11,600.00	
47	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019271 LLANTAS PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35	11,600.00		
48	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019271 LLANTAS PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35		11,600.00	
49	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-695 20/04/2023 00001425.6	10,335.60		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR	8,827.60		
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR		8,827.60	
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR	8,827.60		
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR		8,827.60	
54	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR	1,508.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR		1,508.00
56	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR	1,508.00	
57	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019273 SERVICIO DE ACEITE CAMION RECOLECTOR		1,508.00
58	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-712 27/04/2023 0000004800	34,800.00	
59	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272 PARA BACHEO DE PORFIDO	34,800.00	
60	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272 PARA BACHEO DE PORFIDO		34,800.00
61	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272 PARA BACHEO DE PORFIDO	34,800.00	
62	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019272 PARA BACHEO DE PORFIDO		34,800.00
63	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-713 27/04/2023 0000000000	30,682.00	
64	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277 MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE	30,682.00	
65	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277 MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE		30,682.00
66	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277 MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE	30,682.00	
67	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019277 MATERIAL PARA LA FUENTE DEL PARQUE		30,682.00
68	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		200,355.20
* Total-Poliza... *				<b>601,065.60</b>	<b>601,065.60</b>
D 0000062	17/07/2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023 Q13			
1	2111-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	7,317.35	
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS Q13		1,486.17
3	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS Q13		3,339.40
4	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS Q13		2,491.78
* Total-Poliza... *				<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>
D 0000063	19/07/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023 Q13			
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	196,874.01	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
3	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.70	
4	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q13		196,874.01
5	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q13		21,461.20
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO NOMINA Q13		10,448.70
* Total-Poliza... *				<b>228,783.91</b>	<b>228,783.91</b>
D 0000073	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000074	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000075	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000076	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000077	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
D 0000078	21/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
D 0000079	21/07/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A CUENTA PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		500,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	500,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000080	21/07/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A CUENTA PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		375,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	375,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	
D 0000084	16/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES		43,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES	43,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000085	17/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES	20,000.00		
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000103	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-365 17/07/2023 000000000		31,200.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE		31,200.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE			31,200.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE		31,200.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE			31,200.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		31,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>93,600.00</b>	<b>93,600.00</b>	
D 0000104	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-362 17/07/2023 0005641.38		40,900.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC		40,900.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC			40,900.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC		40,900.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020567 PARA BACHEO EN EL CASCO URBANO DE CC			40,900.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		40,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>122,700.00</b>	<b>122,700.00</b>	
D 0000105	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-364 17/07/2023 00003893.1		28,225.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,225.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			28,225.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,225.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020564 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			28,225.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		28,225.00	
* Total-Poliza... *				<b>84,675.00</b>	<b>84,675.00</b>	
D 0000106	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-363 17/07/2023 0003617.93		26,230.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN		26,230.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN			26,230.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN		26,230.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020568 PARA BACHEO EN LA CALLE JUAREZ Y FRAN			26,230.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		26,230.00	
* Total-Poliza... *				<b>78,690.00</b>	<b>78,690.00</b>	
D 0000107	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-361 17/07/2023 000000544		39,440.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE		39,440.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE			39,440.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE		39,440.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020566 PARA BACHEO EN EL CENTROHISTORICO DE			39,440.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		39,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	
D 0000108	17/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035   SIAM-360 17/07/2023 000000000		41,760.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU		41,760.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU			41,760.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU		41,760.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565 PIEDRA PARA BACHEO EN LA CABECERA MU		41,760.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>125,280.00</b>	<b>125,280.00</b>
D 0000113	17/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTILLO ).			
1	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BL/	5,336.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BL/		5,336.00
3	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BL/	5,336.00	
4	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020701  REPARACION ALTERNADOR AUTO AVEO BL/		5,336.00
5	2112-1-000002-000114	GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTI	211214  A-2542 15/07/2023 00000000000	5,336.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GLOF		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DC 0000035	17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000037	18/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.50	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.50
* Total-Poliza... *				<b>5,250.50</b>	<b>5,250.50</b>
DC 0000038	19/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.40	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.10
* Total-Poliza... *				<b>5,540.60</b>	<b>5,540.60</b>
DC 0000039	20/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,170.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,170.20
* Total-Poliza... *				<b>2,170.20</b>	<b>2,170.20</b>
DC 0000040	21/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.10	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,178.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,178.80
* Total-Poliza... *				<b>5,078.90</b>	<b>5,078.90</b>
DC 0000041	22/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10
* Total-Poliza... *				<b>1,500.10</b>	<b>1,500.10</b>
DC 0000042	16/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,203.20	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,203.20
* Total-Poliza... *				<b>1,203.20</b>	<b>1,203.20</b>
DC 0000043	17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,408.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,408.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>20,908.30</b>	<b>20,908.30</b>
DC 0000044	18/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,987.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,987.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,487.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,487.10
* Total-Poliza... *				<b>12,474.20</b>	<b>12,474.20</b>
DC 0000066	22/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,738.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,738.80
* Total-Poliza... *				<b>5,738.80</b>	<b>5,738.80</b>
DC 0000077	19/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,695.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,695.30
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,701.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,701.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>18,396.40</b>	<b>18,396.40</b>
DC 0000078	20/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,206.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,206.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				<b>8,906.00</b>	<b>8,906.00</b>
DC 0000079	21/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,001.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.70
* Total-Poliza... *				<b>5,001.70</b>	<b>5,001.70</b>
DC 0000080	22/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,503.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,503.40
* Total-Poliza... *				<b>12,503.40</b>	<b>12,503.40</b>
DC 0000100	22/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,632.60	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,632.60
* Total-Poliza... *				<b>1,632.60</b>	<b>1,632.60</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:  
02:45:20p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000130	16/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
DC 0000131	17/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,881.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,881.60	
* Total-Poliza... *				<b>5,881.60</b>	<b>5,881.60</b>	
DC 0000132	18/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.10	
* Total-Poliza... *				<b>12,700.10</b>	<b>12,700.10</b>	
DC 0000133	19/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,630.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,630.10	
* Total-Poliza... *				<b>11,630.10</b>	<b>11,630.10</b>	
DC 0000134	20/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,405.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,405.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,405.00</b>	<b>3,405.00</b>	
DC 0000135	21/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,430.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,430.70	
* Total-Poliza... *				<b>7,430.70</b>	<b>7,430.70</b>	
DC 0000136	22/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,440.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,440.30	
* Total-Poliza... *				<b>4,440.30</b>	<b>4,440.30</b>	
DC 0000144	17/07/2023	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	2,076.40		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		2,076.40	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020444 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	870.00		
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020444 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		870.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,946.40</b>	<b>2,946.40</b>	
DC 0000145	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000146	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020468 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000148	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020469 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000149	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020473 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000150	21/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020475 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
DC 0000151	16/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	42,770.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,770.00
			* Total-Poliza... *	<b>42,770.00</b>	<b>42,770.00</b>
DC 0000152	16/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	42,630.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,630.00
			* Total-Poliza... *	<b>42,630.00</b>	<b>42,630.00</b>
DC 0000154	22/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	40,600.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		40,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DC 0000162	19/07/2023	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 774A			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020523 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	2,500.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020523 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000182	22/07/2023	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC	42,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC		42,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000183	17/07/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU	41,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU		41,760.00
			* Total-Poliza... *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DC 0000185	17/07/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	29,585.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		29,585.00
			* Total-Poliza... *	<b>29,585.00</b>	<b>29,585.00</b>
DC 0000186	18/07/2023		PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		39,440.00
			* Total-Poliza... *	<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DC 0000187	22/07/2023		MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LAS LOMITAS Y DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578 MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA	37,840.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578 MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA		37,840.00
			* Total-Poliza... *	<b>37,840.00</b>	<b>37,840.00</b>
DC 0000189	17/07/2023		PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE	31,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA REGALO DE		31,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>
DC 0000190	20/07/2023		MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,900.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
DC 0000191	19/07/2023		MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	41,375.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		41,375.00
			* Total-Poliza... *	<b>41,375.00</b>	<b>41,375.00</b>
DC 0000192	21/07/2023		USO EN EL AREA DE TESORERIA		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA	39,150.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA		39,150.00
			* Total-Poliza... *	<b>39,150.00</b>	<b>39,150.00</b>
DC 0000195	20/07/2023		ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN CENTRO EN COSALA SINALOA , CORRESPONDIEI		
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020612 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020612 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>
DC 0000196	17/07/2023		SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I	13,750.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I		13,750.00
			* Total-Poliza... *	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>
DC 0000197	20/07/2023		TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2023		
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020660 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2023	635.68	
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020660 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2023		635.68
			* Total-Poliza... *	<b>635.68</b>	<b>635.68</b>
DC 0000199	17/07/2023		DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 PREDIAL RUSTICO		
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667 DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPONI	293.98	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667 DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPONI		293.98
			* Total-Poliza... *	<b>293.98</b>	<b>293.98</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000202	20/07/2023	PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET TAHOE P-02				
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/	2,552.00		
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/		2,552.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>	
DC 0000216	18/07/2023	REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00	
* Total-Poliza... *				<b>74,820.00</b>	<b>74,820.00</b>	
DCZ0000027	17/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007 FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			42,770.00	
2	2112-9-000912-000049 MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM359 16/07/2023 0000000000		42,770.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,770.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,770.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,770.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020485 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,770.00	
* Total-Poliza... *				<b>128,310.00</b>	<b>128,310.00</b>	
DCZ0000028	17/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007 FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			42,630.00	
2	2112-9-000912-000049 MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM358 16/07/2023 0000000000		42,630.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,630.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,630.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,630.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020486 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,630.00	
* Total-Poliza... *				<b>127,890.00</b>	<b>127,890.00</b>	
DCZ0000029	17/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007 FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			42,000.00	
2	2112-9-000912-000049 MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM357 16/07/2023 0000000000		42,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		42,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	020487 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			42,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	
DD 0000008	20/07/2023	Registro de los Documentos: F-828				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041  ACEITE SHIL 2-T2 6	4,002.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041  ACEITE SHIL 2-T2 6	4,002.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041  ACEITE SHIL 2-T2 6		4,002.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	2,958.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	2,958.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG		2,958.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL	1,716.80		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL	1,716.80		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL		1,716.80	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00		
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  BOLSA JUMBO NEGRA		5,220.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  CADENA DE CORTE STHIL	1,067.20		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  CADENA DE CORTE STHIL	1,067.20		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  CADENA DE CORTE STHIL		1,067.20	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  HILO DE CORTE SHTIL NARANJA 5 LB	1,740.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  HILO DE CORTE SHTIL NARANJA 5 LB	1,740.00		
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041  HILO DE CORTE SHTIL NARANJA 5 LB		1,740.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-828 12/07/2023 0000000.00 1.		16,704.00
* Total-Poliza... *				<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>
DD 0000015	22/07/2023	Registro de los Documentos: C5-5013, C5-5023, C5-5025, C5-5032, C5-5039, C5-5045			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056  GASOLINA REGULAR	2,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056  GASOLINA REGULAR	2,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056  GASOLINA REGULAR		2,500.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5013 17/07/2023 0000344.83		2,500.00
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058  GASOLINA REGULAR		2,000.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR	2,250.50	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR	2,250.50	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR		2,250.50
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058  GASOLINA REGULAR		1,000.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5023 18/07/2023 0000000.00		5,250.50
15	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR	1,000.10	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR	1,000.10	
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR		1,000.10
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR	2,200.10	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR	2,200.10	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR		2,200.10
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR	1,100.30	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR	1,100.30	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059  GASOLINA REGULAR		1,100.30
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR	1,240.10	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR	1,240.10	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059  GASOLINA REGULAR		1,240.10
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5025 19/07/2023 0000000.00		5,540.60
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060  GASOLINA REGULAR	2,170.20	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060  GASOLINA REGULAR	2,170.20	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060  GASOLINA REGULAR		2,170.20
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5032 20/07/2023 0000000.00		2,170.20
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR	2,900.10	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR	2,900.10	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR		2,900.10
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061  GASOLINA REGULAR		1,000.00
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR	1,178.80	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR	1,178.80	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061  GASOLINA REGULAR		1,178.80
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5039 21/07/2023 0000000.00		5,078.90
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062  GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062  GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062  GASOLINA PREMIUM		1,500.10
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5045 22/07/2023 0000000.00		1,500.10
* Total-Poliza... *				<b>44,080.60</b>	<b>44,080.60</b>
DD 0000016	19/07/2023	Registro de los Documentos: FDFEC, 3CA39			
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,800.00
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020079  CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047   FDFEC 19/07/2023 0000880.69		6,385.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020080  CONSUMO DE ALIMENTIOS	3,300.00	
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020080  CONSUMO DE ALIMENTIOS	3,300.00	
10	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020080  CONSUMO DE ALIMENTIOS		3,300.00
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047   3CA39 07/07/2023 0000455.17		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>19,370.00</b>	<b>19,370.00</b>
DD 0000032	22/07/2023	Registro de los Documentos: C5-5004, C5-5015, C5-5022, C5-5027, C5-5033, C5-5038, C5-5046			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063  COMBUSTIBLE DIESEL	1,203.20	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063  COMBUSTIBLE DIESEL	1,203.20	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063  COMBUSTIBLE DIESEL		1,203.20
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5004 16/07/2023 0000000.00		1,203.20
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064  COMBUSTIBLE DIESEL	17,408.30	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064  COMBUSTIBLE DIESEL	17,408.30	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064  COMBUSTIBLE DIESEL		17,408.30
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064  COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5015 17/07/2023 0000000.00		20,908.30
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065  COMBUSTIBLE DIESEL	9,987.10	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065  COMBUSTIBLE DIESEL	9,987.10	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065  COMBUSTIBLE DIESEL		9,987.10
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065  COMBUSTIBLE DIESEL	2,487.10	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065  COMBUSTIBLE DIESEL	2,487.10	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065  COMBUSTIBLE DIESEL		2,487.10
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5022 18/07/2023 0000000.00		12,474.20
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	10,695.30	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	10,695.30	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122  COMBUSTIBLE DIESEL		10,695.30
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	3,701.10	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	3,701.10	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122  COMBUSTIBLE DIESEL		3,701.10
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5027 19/07/2023 0002537.43		18,396.40
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125  COMBUSTIBLE DIESEL	8,206.00	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125  COMBUSTIBLE DIESEL	8,206.00	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125  COMBUSTIBLE DIESEL		8,206.00
32	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125  COMBUSTIBLE DIESEL	700.00	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125  COMBUSTIBLE DIESEL	700.00	
34	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125  COMBUSTIBLE DIESEL		700.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5033 20/07/2023 0000000.00		8,906.00
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127  COMBUSTIBLE DIESEL	5,001.70	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127  COMBUSTIBLE DIESEL	5,001.70	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127  COMBUSTIBLE DIESEL		5,001.70
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5038 21/07/2023 0000000.00		5,001.70
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128  COMBUSTIBLE DIESEL	12,503.40	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128  COMBUSTIBLE DIESEL	12,503.40	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128  COMBUSTIBLE DIESEL		12,503.40
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5046 22/07/2023 0000000.00		12,503.40
* Total-Poliza... *				<b>158,786.40</b>	<b>158,786.40</b>
DD 0000052	22/07/2023	Registro de los Documentos: 5044, 5040, 5034, 5028, 5021, 5014, 5005			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323  GASOLINA MAGNA	4,440.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323  GASOLINA MAGNA	4,440.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323  GASOLINA MAGNA		4,440.30
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5044 22/07/2023 0000000.00		4,440.30
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321  GASOLINA MAGNA	7,430.70	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321  GASOLINA MAGNA	7,430.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321  GASOLINA MAGNA		7,430.70
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5040 21/07/2023 0000000.00 1		7,430.70
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319  GASOLINA MAGNA	3,405.00	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319  GASOLINA MAGNA	3,405.00	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319  GASOLINA MAGNA		3,405.00
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5034 20/07/2023 0000000.00 1		3,405.00
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA MAGNA	10,375.11	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA MAGNA	10,375.11	
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA MAGNA		10,375.11
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318  GASOLINA PREMIUM		1,254.99
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5028 19/07/2023 0000000.00 1		11,630.10
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317  GASOLINA MAGNA	12,700.10	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317  GASOLINA MAGNA	12,700.10	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317  GASOLINA MAGNA		12,700.10
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5021 18/07/2023 0000000.00 1		12,700.10
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA MAGNA	2,681.48	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA MAGNA	2,681.48	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA MAGNA		2,681.48
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA PREMIUM	3,200.12	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA PREMIUM	3,200.12	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315  GASOLINA PREMIUM		3,200.12
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5014 17/07/2023 0000000.00 1		5,881.60
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314  GASOLINA MAGNA	1,400.00	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314  GASOLINA MAGNA	1,400.00	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314  GASOLINA MAGNA		1,400.00
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5005 16/07/2023 0000000.00 1		1,400.00
* Total-Poliza... *				<b>93,775.60</b>	<b>93,775.60</b>
DD 0000054	18/07/2023	Registro de los Documentos: T-456			
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SILENCIO NUEVO	1,102.00	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SILENCIO NUEVO	1,102.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SILENCIO NUEVO		1,102.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SOPORTE MOFLE	974.40	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SOPORTE MOFLE	974.40	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020444  SOPORTE MOFLE		974.40
7	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020444  TRABAJO Y SOLDADURA	870.00	
8	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020444  TRABAJO Y SOLDADURA	870.00	
9	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020444  TRABAJO Y SOLDADURA		870.00
10	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044   T-456 18/07/2023 0000406.40 1.		2,946.40
* Total-Poliza... *				<b>5,892.80</b>	<b>5,892.80</b>
DD 0000055	16/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM359			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	18,270.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	18,270.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  CHIP LED DE 50W CON DRIVER		18,270.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  FOCO DE 100W E39 CON LED	24,500.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  FOCO DE 100W E39 CON LED	24,500.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020485  FOCO DE 100W E39 CON LED		24,500.00
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM359 16/07/2023 0000000.00		42,770.00
* Total-Poliza... *				<b>85,540.00</b>	<b>85,540.00</b>
DD 0000056	16/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM358			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020486  CHIP LED DE 50 W CON DRIVER	42,630.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020486  CHIP LED DE 50 W CON DRIVER	42,630.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020486  CHIP LED DE 50 W CON DRIVER		42,630.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM358 16/07/2023 0000000.00		42,630.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>85,260.00</b>	<b>85,260.00</b>
DD 0000057	16/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM357			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020487  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020487  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020487  FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM357 16/07/2023 00000000.00		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
DD 0000063	19/07/2023	Registro de los Documentos: 2017			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020523  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,500.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020523  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,500.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020523  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		2,500.00
4	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024  2017 19/07/2023 00000000.00 1		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000069	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-364			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  ESCOBA DE MALVA		8,700.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  GUANTES DE CARNAZA	2,125.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  GUANTES DE CARNAZA	2,125.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020564  GUANTES DE CARNAZA		2,125.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-364 17/07/2023 0003893.10		28,225.00
* Total-Poliza... *				<b>56,450.00</b>	<b>56,450.00</b>
DD 0000070	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-360			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565  PIEDRA PORFIDO	41,760.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565  PIEDRA PORFIDO	41,760.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020565  PIEDRA PORFIDO		41,760.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-360 17/07/2023 00000000.00		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
DD 0000071	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-361			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020566  PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020566  PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020566  PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-361 17/07/2023 0005440.00		39,440.00
* Total-Poliza... *				<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DD 0000072	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-362			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  PIEDRA TIPO PORFIDO		34,800.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  SACO DE CEMENTO	6,100.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  SACO DE CEMENTO	6,100.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020567  SACO DE CEMENTO		6,100.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-362 17/07/2023 0005641.38		40,900.00
* Total-Poliza... *				<b>81,800.00</b>	<b>81,800.00</b>
DD 0000073	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-363			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020568  CEMENTO	26,230.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020568  CEMENTO	26,230.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020568  CEMENTO		26,230.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-363 17/07/2023 0003617.93		26,230.00
* Total-Poliza... *				<b>52,460.00</b>	<b>52,460.00</b>
DD 0000075	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-366			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570  PALA TRUPER	975.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570  PALA TRUPER	975.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570  PALA TRUPER		975.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570  CEMENTO	28,060.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570  CEMENTO	28,060.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570  CEMENTO		28,060.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-366 22/07/2023 0004004.83		29,035.00
* Total-Poliza... *				<b>58,070.00</b>	<b>58,070.00</b>
DD 0000076	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-371			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020571  FOCO 100W E39 DE LED	38,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020571  FOCO 100W E39 DE LED	38,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020571  FOCO 100W E39 DE LED		38,500.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-371 22/07/2023 0000000.00		38,500.00
* Total-Poliza... *				<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>
DD 0000077	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-372			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572  FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-372 22/07/2023 0000000.00		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
DD 0000078	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-368			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020574  PIEDRA DE PORFIDO	41,760.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020574  PIEDRA DE PORFIDO	41,760.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020574  PIEDRA DE PORFIDO		41,760.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-368 22/07/2023 0000000.00		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
DD 0000079	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-374			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  CEMENTO	26,230.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  CEMENTO	26,230.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  CEMENTO		26,230.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020575  PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-374 22/07/2023 0005217.93		37,830.00
* Total-Poliza... *				<b>75,660.00</b>	<b>75,660.00</b>
DD 0000080	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-376			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO	21,350.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO	21,350.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO		21,350.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO	8,235.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO	8,235.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020576  CEMENTO		8,235.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-376 22/07/2023 0000000.00		29,585.00
* Total-Poliza... *				<b>59,170.00</b>	<b>59,170.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000081	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-377			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577  PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577  PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577  PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-377 22/07/2023 0000000.00		39,440.00
* Total-Poliza... *				<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DD 0000083	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-373			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020579  VIAJE DE GRAVA	44,080.00	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020579  VIAJE DE GRAVA	44,080.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020579  VIAJE DE GRAVA		44,080.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-373 22/07/2023 0000000.00		44,080.00
* Total-Poliza... *				<b>88,160.00</b>	<b>88,160.00</b>
DD 0000084	17/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-365			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE ACEITE 3L	5,250.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE ACEITE 3L	5,250.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE ACEITE 3L		5,250.00
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE AIRE	5,100.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE AIRE	5,100.00	
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  FREIDORA DE AIRE		5,100.00
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO CON FREIDORA DE AIRE	7,900.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO CON FREIDORA DE AIRE	7,900.00	
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO CON FREIDORA DE AIRE		7,900.00
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO ELECTRICO 3 EN 1	4,950.00	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO ELECTRICO 3 EN 1	4,950.00	
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  HORNO ELECTRICO 3 EN 1		4,950.00
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  PLANCHA IRON PRO 350ML	995.00	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  PLANCHA IRON PRO 350ML	995.00	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  PLANCHA IRON PRO 350ML		995.00
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  SARTEN ELECTRICO	1,770.00	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  SARTEN ELECTRICO	1,770.00	
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  SARTEN ELECTRICO		1,770.00
19	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  TORTILLADORA ELECTRICA	5,235.00	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  TORTILLADORA ELECTRICA	5,235.00	
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020580  TORTILLADORA ELECTRICA		5,235.00
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-365 17/07/2023 0000000.00		31,200.00
* Total-Poliza... *				<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>
DD 0000085	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-370			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA DE 60X90	12,375.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA DE 60X90	12,375.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA DE 60X90		12,375.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA NEGRA	17,400.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA NEGRA	17,400.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  BOLSA NEGRA		17,400.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  ESCOBAS DE MALVA	11,600.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  ESCOBAS DE MALVA	11,600.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020582  ESCOBAS DE MALVA		11,600.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-370 22/07/2023 0000000.00		41,375.00
* Total-Poliza... *				<b>82,750.00</b>	<b>82,750.00</b>
DD 0000086	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-375			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  BOLSA NEGRA	23,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  BOLSA NEGRA	23,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  BOLSA NEGRA		23,200.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581  ESCOBA DE MALVA		8,700.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-375 22/07/2023 0000000.00		31,900.00
* Total-Poliza... *				<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>
DD 0000087	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-378			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584  HOJA DE PAPEL	39,150.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584  HOJA DE PAPEL	39,150.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584  HOJA DE PAPEL		39,150.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-378 22/07/2023 0000000.00		39,150.00
* Total-Poliza... *				<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>
DD 0000088	22/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-369			
1	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585  HOJAS BLANCAS	20,880.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585  HOJAS BLANCAS	20,880.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585  HOJAS BLANCAS		20,880.00
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585  HOJAS BLANCAS	20,880.00	
5	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585  HOJAS BLANCAS	20,880.00	
6	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585  HOJAS BLANCAS		20,880.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-369 22/07/2023 0000000.00		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
DD 0000090	20/07/2023	Registro de los Documentos: 26CF8			
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020612  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020612  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020612  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074   26CF8 20/07/2023 0000000.00		9,180.00
* Total-Poliza... *				<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>
DD 0000091	20/07/2023	Registro de los Documentos: 9239			
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020660  TIMBRES CFDI EMITIDOS JUNIO 2023	635.68	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020660  TIMBRES CFDI EMITIDOS JUNIO 2023	635.68	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020660  TIMBRES CFDI EMITIDOS JUNIO 2023		635.68
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9239 20/07/2023 0000087.68 1.		635.68
* Total-Poliza... *				<b>1,271.36</b>	<b>1,271.36</b>
DD 0000094	21/07/2023	Registro de los Documentos: FAC-108			
1	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697  CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE LL/	2,552.00	
2	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697  CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE LL/	2,552.00	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697  CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE LL/		2,552.00
4	2112-1-000003-000106	DARIO GONZALEZ MORENO	105378   FAC-108 21/07/2023 0000000.00		2,552.00
* Total-Poliza... *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DD 0000105	18/07/2023	Registro de los Documentos: B3BE7			
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	020731  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C	74,820.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C	74,820.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731  REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE C		74,820.00
4	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   B3BE7 18/07/2023 0010320.00		74,820.00
* Total-Poliza... *				<b>149,640.00</b>	<b>149,640.00</b>
DAA0000002	17/07/2023	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		208,007.50
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004  46 14/07/2023 0000000000	213,529.82	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE	213,529.82	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE		213,529.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE	213,529.82	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020108 ESTIMACION 3 FINIQUITO EN TRABAJOS DE		213,529.82
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		5,522.32
* Total-Poliza... *				<b>640,589.46</b>	<b>640,589.46</b>
I 0000011	17/07/2023	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023	2,365,308.00	
2	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		2,365,308.00
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		60.69
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		18.15
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
17	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		25.94
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
19	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
20	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
22	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
23	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
24	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		46.68
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
26	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68
27	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68
29	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
30	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68
31	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		60.69
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
33	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
36	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	60.69	
37	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		60.69
38	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		18.15
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
40	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
41	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
43	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	18.15	
44	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		18.15
45	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		25.94
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
47	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
48	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
50	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	25.94	
51	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		25.94
52	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		46.68
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
54	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

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

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68
57	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	46.68	
58	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		46.68
59	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		182.07
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	182.07	
61	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		182.07
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	182.07	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		182.07
64	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	182.07	
65	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		182.07
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		54.46
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	54.46	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		54.46
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	54.46	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		54.46
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	54.46	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		54.46
73	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		77.80
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	77.80	
75	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		77.80
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	77.80	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		77.80
78	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	77.80	
79	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		77.80
80	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		140.04
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	140.04	
82	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		140.04
83	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	140.04	
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		140.04
85	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	140.04	
86	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		140.04
87	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		1,213.80
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	1,213.80	
89	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		1,213.80
90	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	1,213.80	
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		1,213.80
92	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	1,213.80	
93	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		1,213.80
94	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		933.66
95	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	933.66	
96	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		933.66
97	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	933.66	
98	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		933.66
99	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	933.66	
100	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		933.66
101	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		363.09
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	363.09	
103	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		363.09
104	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	363.09	
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		363.09
106	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	363.09	
107	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		363.09
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		518.70
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	518.70	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		518.70
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	518.70	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		518.70
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	518.70	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		518.70
115	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023		32.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	32.94	
117	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		32.94
118	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	32.94	
119	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		32.94
120	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023	32.94	
121	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023 17/07/2023		32.94
122	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2023	3,819.48	
* Total-Poliza... *				<b>2,380,585.92</b>	<b>2,380,585.92</b>
I 0000012	18/07/2023	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023	3,436.42	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		2,593.50
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	2,593.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		2,593.50
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	2,593.50	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		2,593.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	2,593.50	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		2,593.50
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		23.34
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		259.35
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	259.35	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		259.35
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	259.35	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		259.35
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	259.35	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		259.35
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		23.34
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	23.34	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		23.34
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		70.03
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	70.03	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		70.03
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	70.03	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		70.03
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	70.03	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		70.03
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023		466.86
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	466.86	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		466.86
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	466.86	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		466.86
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023	466.86	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2023 18/07/2023		466.86
* Total-Poliza... *				<b>13,745.68</b>	<b>13,745.68</b>
I 0000013	19/07/2023	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023	16,540.92	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		181.55
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		181.55
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	181.55	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		181.55
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		544.64
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	544.64	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		544.64
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	544.64	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		544.64
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	544.64	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		544.64
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		3,630.92
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	3,630.92	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		3,630.92
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	3,630.92	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		3,630.92
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	3,630.92	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		3,630.92
30	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		220.00
31	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	220.00	
32	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		220.00
33	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	220.00	
34	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		220.00
35	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	220.00	
36	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		220.00
37	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		1,410.86
38	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	1,410.86	
39	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		1,410.86
40	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	1,410.86	
41	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		1,410.86
42	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	1,410.86	
43	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		1,410.86
44	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		10,364.90
45	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	10,364.90	
46	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		10,364.90
47	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	10,364.90	
48	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		10,364.90
49	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	10,364.90	
50	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		10,364.90
51	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023		6.50
52	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	6.50	
53	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		6.50
54	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	6.50	
55	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		6.50
56	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023	6.50	
57	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2023 19/07/2023		6.50
* Total-Poliza... *				<b>66,163.68</b>	<b>66,163.68</b>
I 0000014	20/07/2023	1	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	10,485.63	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		409.48
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	409.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		409.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	409.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		409.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	409.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		409.48
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		379.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	379.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		379.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	379.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		379.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	379.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		379.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		38.91
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	38.91	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		38.91
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	38.91	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		38.91
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	38.91	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		38.91
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		39.93
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	39.93	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		39.93
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	39.93	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		39.93
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	39.93	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		39.93
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		20.52
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	20.52	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		20.52
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	20.52	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		20.52
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	20.52	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		20.52
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		150.00
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	150.00	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		150.00
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	150.00	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		150.00
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	150.00	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		150.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		653.64
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	653.64	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		653.64
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	653.64	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		653.64
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	653.64	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		653.64
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		-0.48
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	-0.48	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		-0.48
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	-0.48	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		-0.48
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	-0.48	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		-0.48
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		4,040.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	4,040.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		4,040.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	4,040.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		4,040.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	4,040.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		4,040.00





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		148.09
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		25.94
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		404.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	404.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		404.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	404.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		404.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	404.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		404.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		148.09
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	148.09	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		148.09
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		25.94
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	25.94	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		25.94
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		444.27
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	444.27	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		444.27
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	444.27	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		444.27
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	444.27	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		444.27
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		77.80
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	77.80	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		77.80
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	77.80	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		77.80
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	77.80	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		77.80
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		2,961.80
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	2,961.80	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		2,961.80
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	2,961.80	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		2,961.80
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	2,961.80	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		2,961.80
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023		518.70
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	518.70	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		518.70
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	518.70	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		518.70





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023	518.70	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2023 20/07/2023		518.70
* Total-Poliza... *				<b>41,942.52</b>	<b>41,942.52</b>
I 0000017	18/07/2023	DEPOSITO EFECTUADO POR PROVEEDOR EN DEVOLUCION DE ARTICULOS			
1	1123-3-000002-000013	CL SERVICIOS INTERNACIONALE	DEPOSITO DEVOLUCION POR ARTICULOS FALTANTI		8,361.05
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	8,361.05	
* Total-Poliza... *				<b>8,361.05</b>	<b>8,361.05</b>
IA 0000001	19/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000041	17/07/2023	1LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 PREDIAL RUSTICO			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	4,262.29	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		3,565.76
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		633.93
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		356.58
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	3,565.76	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		3,565.76
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	3,565.76	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		3,565.76
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	3,565.76	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		3,565.76
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	633.93	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		633.93
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	633.93	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		633.93
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	633.93	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		633.93
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	356.58	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		356.58
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	356.58	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		356.58
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	356.58	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		356.58
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON	293.98	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON	293.98	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON		293.98
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON	293.98	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON		293.98
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON	293.98	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020667  DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN CORRESPON		293.98
* Total-Poliza... *				<b>19,107.02</b>	<b>19,107.02</b>
IA 0000046	17/07/2023	1CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EN EL MES JULIO 2023 DE ACUERDO A OFICIO SAF/SSI/00515/2023			
1	2191-1-000024	FEIEF	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	2,365,308.00	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		1,682,118.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		228,699.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		454,491.00
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	1,682,118.00	
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		1,682,118.00
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	1,682,118.00	
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		1,682,118.00
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	1,682,118.00	
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		1,682,118.00
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	228,699.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		228,699.00
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	228,699.00	
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		228,699.00
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	228,699.00	
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		228,699.00
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	454,491.00	
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		454,491.00
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	454,491.00	
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		454,491.00
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	454,491.00	
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		454,491.00
* Total-Poliza... *				<b>9,461,232.00</b>	<b>9,461,232.00</b>

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

**21,777,838.69**      **21,777,838.69**

D 0000041      24/07/2023      PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)

1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   8889 13/04/2023 0000002112	15,312.00	
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020015 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020015 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020015 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020015 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   8951 21/04/2023 0000128.96	934.96	
7	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023	934.96	
8	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023		934.96
9	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023	934.96	
10	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020014 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO 2023		934.96
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   8992 08/05/2023 0000002112	15,312.00	
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020016 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9049 16/05/2023 0000000096	696.00	
17	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023	696.00	
18	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023		696.00
19	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023	696.00	
20	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020017 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2023		696.00
21	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9075 01/06/2023 0000111.68	809.68	
22	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020019 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023	809.68	
23	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020019 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023		809.68
24	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020019 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023	809.68	
25	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020019 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023		809.68
26	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9099 02/06/2023 0000002112	15,312.00	
27	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020018 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
28	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020018 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
29	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020018 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
30	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020018 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS (ISMAEL		48,376.64
* Total-Poliza... *				<b>145,129.92</b>	<b>145,129.92</b>

D 0000042      24/07/2023      PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL)

1	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326   2378F 31/03/2023 0000000432	3,132.00	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6	3,132.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6		3,132.00
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6	3,132.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6		3,132.00
6	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326   B5D2D 31/03/2023 0000000400	2,900.00	
7	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:	2,900.00	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:		2,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:	2,900.00	
10	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:		2,900.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVI		6,032.00
* Total-Poliza... *				<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
D 0000044	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19380 22/07/2023 0000000000(	1,632.60	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,632.60	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,632.60
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,632.60	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,632.60
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		1,632.60
* Total-Poliza... *				<b>4,897.80</b>	<b>4,897.80</b>
D 0000045	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19405 24/07/2023 0000000000(	6,500.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
D 0000046	25/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19419 25/07/2023 0000000000(	17,425.30	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,425.30	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,425.30
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,425.30	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,425.30
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		17,425.30
* Total-Poliza... *				<b>52,275.90</b>	<b>52,275.90</b>
D 0000047	26/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19439 26/07/2023 0000000000(	5,500.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		5,500.00
* Total-Poliza... *				<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
D 0000069	24/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 35714 BANAMEX A LA CUENTA 891 AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 35714	500,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 35714		500,000.00
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000089	24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS BANAMEX			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	32.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	32.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		32.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	32.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		32.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	32.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		32.00
* Total-Poliza... *				<b>128.00</b>	<b>128.00</b>
D 0000090	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-369 22/07/2023 0000000000	41,760.00	
2	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00	
3	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00
4	8270-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00	
5	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00
6	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00	
7	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00
8	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC	20,880.00	
9	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020585 PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLIC		20,880.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>125,280.00</b>	<b>125,280.00</b>
D 0000091	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-367 22/07/2023 0000000000	40,600.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN`	40,600.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN`		40,600.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN`	40,600.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569 PIEDRA PARA BACHEO EN CALLES DEL CEN`		40,600.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
D 0000092	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-377 22/07/2023 0000000000	39,440.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS`	39,440.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS`		39,440.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS`	39,440.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020577 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS`		39,440.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		39,440.00
* Total-Poliza... *				<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>
D 0000093	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-366 22/07/2023 0004004.83	29,035.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	975.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		975.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	975.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		975.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	28,060.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		28,060.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA	28,060.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020570 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, 5 DE MA		28,060.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,035.00
* Total-Poliza... *				<b>87,105.00</b>	<b>87,105.00</b>
D 0000094	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-372 22/07/2023 0000000000	42,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC	42,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC		42,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC	42,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020572 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN MAL USC		42,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		42,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
D 0000095	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-371 22/07/2023 0000000000	38,500.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER	38,500.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER		38,500.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER	38,500.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020571 PARA REEMPLAZO FUNDIDOS EN LAS DIFER		38,500.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		38,500.00
* Total-Poliza... *				<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>
D 0000096	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-368 22/07/2023 0000000000	41,760.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU	41,760.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU		41,760.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU	41,760.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020574 MATERIAL PARA BACHEO EN CABECERA MU		41,760.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		41,760.00
* Total-Poliza... *				<b>125,280.00</b>	<b>125,280.00</b>
D 0000097	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-376 22/07/2023 0000000000	29,585.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	29,585.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		29,585.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	29,585.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020576 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		29,585.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		29,585.00
* Total-Poliza... *				<b>88,755.00</b>	<b>88,755.00</b>
D 0000098	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-374 22/07/2023 0005217.93	37,830.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR	37,830.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR		37,830.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR	37,830.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020575 PARA BACHEO EN LAS CCALLES DEL CENTR		37,830.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		37,830.00
* Total-Poliza... *				<b>113,490.00</b>	<b>113,490.00</b>
D 0000099	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-373 22/07/2023 0000000000	44,080.00	
2	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIEN	44,080.00	
3	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIEN		44,080.00
4	8270-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIEN	44,080.00	
5	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020579 MATERIAL PARA BACHEO Y MANTENIMIEN		44,080.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		44,080.00
* Total-Poliza... *				<b>132,240.00</b>	<b>132,240.00</b>
D 0000100	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-370 22/07/2023 0000000000	41,375.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	41,375.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		41,375.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	41,375.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020582 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		41,375.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		41,375.00
* Total-Poliza... *				<b>124,125.00</b>	<b>124,125.00</b>





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000101	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-375 22/07/2023 0000000000	31,900.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,900.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,900.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,900.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020581 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,900.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)		31,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>95,700.00</b>	<b>95,700.00</b>	
D 0000102	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-378 22/07/2023 0000000000	39,150.00		
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA	39,150.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA		39,150.00	
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA	39,150.00		
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020584 USO EN EL AREA DE TESORERIA		39,150.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		39,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>117,450.00</b>	<b>117,450.00</b>	
D 0000109	24/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   E4EB 24/07/2023 0000000000	13,750.00		
2	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I	13,750.00		
3	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I		13,750.00	
4	8270-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I	13,750.00		
5	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641 SILLAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA I		13,750.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)		13,750.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,250.00</b>	<b>41,250.00</b>	
D 0000110	26/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DARIO GONZALEZ MORENO)				
1	2112-1-000003-000106	DARIO GONZALEZ MORENO	105378   FAC-108 21/07/2023 0000000000	2,552.00		
2	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/	2,552.00		
3	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/		2,552.00	
4	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/	2,552.00		
5	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020697 PROGRAMACION DE LLAVE A CHEVROLET T/		2,552.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DARIO GONZALEZ MORENO)		2,552.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
D 0000119	26/07/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS TERESA ACEVES GONZALEZ				
1	2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110   A630 13/07/2023 0000000000	12,064.00		
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH	12,064.00		
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH		12,064.00	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH	12,064.00		
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020721 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAH		12,064.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TERESA ACEVES GONZALEZ		12,064.00	
* Total-Poliza... *				<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>	
D 0000121	24/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,146.27		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,146.27		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,146.27	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,146.27		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,146.27	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,146.27		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,146.27	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	693.00		
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	693.00		
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		693.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	693.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		693.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	693.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		693.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,218.49	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,218.49	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,218.49
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,218.49	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,218.49
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,218.49	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,218.49
22	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,043.43
23	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,043.43	
24	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7.47
25	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020688  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6.86
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS (JORGE AR		9,043.43
* Total-Poliza... *				<b>45,274.47</b>	<b>45,274.47</b>
D 0000122	27/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000060	25/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,800.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,800.50
* Total-Poliza... *				<b>12,800.50</b>	<b>12,800.50</b>
DC 0000061	27/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,610.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,610.90
* Total-Poliza... *				<b>16,610.90</b>	<b>16,610.90</b>
DC 0000062	28/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,241.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,241.50
* Total-Poliza... *				<b>20,241.50</b>	<b>20,241.50</b>
DC 0000063	29/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,800.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,800.20
* Total-Poliza... *				<b>14,800.20</b>	<b>14,800.20</b>
DC 0000067	24/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,030.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,030.20
* Total-Poliza... *				<b>6,030.20</b>	<b>6,030.20</b>
DC 0000068	26/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,344.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,344.40
* Total-Poliza... *				<b>5,344.40</b>	<b>5,344.40</b>
DC 0000075	25/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	13.92	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		13.92
			* Total-Poliza... *	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>
DC 0000101	24/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DC 0000102	25/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,425.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,425.30
			* Total-Poliza... *	<b>17,425.30</b>	<b>17,425.30</b>
DC 0000103	26/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000108	25/07/2023	GRAVA MURO DE CONTENCIÓN PUENTE			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020176 GRAVA MURO DE CONTENCIÓN PUENTE	16,704.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020176 GRAVA MURO DE CONTENCIÓN PUENTE		16,704.00
			* Total-Poliza... *	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
DC 0000109	28/07/2023	SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL	7,888.00	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL		7,888.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 0000120	24/07/2023	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES DE SANITARIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL MI			
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS	1,593,806.92	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS		1,593,806.92
			* Total-Poliza... *	<b>1,593,806.92</b>	<b>1,593,806.92</b>
DC 0000155	23/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	43,400.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		43,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>43,400.00</b>	<b>43,400.00</b>
DC 0000156	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	32,900.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		32,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>32,900.00</b>	<b>32,900.00</b>
DC 0000172	24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	32.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020558 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		32.00
			* Total-Poliza... *	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>
DC 0000173	25/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000194	25/07/2023	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA Y COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	17,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		17,400.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	19,825.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586 PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		19,825.00
* Total-Poliza... *				37,225.00	37,225.00
DC 0000201	24/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,146.27	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,146.27
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	693.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		693.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,218.49	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020688 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,218.49
* Total-Poliza... *				9,057.76	9,057.76
DC 0000206	24/07/2023	VIAJES DE GRAVA Y TIERRA LAMA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL COSALÁ -CULIACAN.			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705 VIAJES DE GRAVA Y TIERRA LAMA PARA TRA	17,400.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705 VIAJES DE GRAVA Y TIERRA LAMA PARA TRA		17,400.00
3	8240-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705 VIAJES DE GRAVA Y TIERRA LAMA PARA TRA	4,640.00	
4	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705 VIAJES DE GRAVA Y TIERRA LAMA PARA TRA		4,640.00
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
DCZ0000015	24/07/2023	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		5,738.80
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19381 22/07/2023 0000000000	5,738.80	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,738.80	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,738.80
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,738.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,738.80
* Total-Poliza... *				17,216.40	17,216.40
DCZ0000016	24/07/2023	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		6,030.20
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19406 24/07/2023 0000000000	6,030.20	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,030.20	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,030.20
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,030.20	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,030.20
* Total-Poliza... *				18,090.60	18,090.60
DCZ0000017	24/07/2023	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		80,183.80
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  4875 05/07/2023 0000000000	1,500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020083 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  4886 06/07/2023 0000000000	10,550.30	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.30	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,550.30
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.30	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020084 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,550.30
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  4899 07/07/2023 0000000000	10,162.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,162.90	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,162.90
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,162.90	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,162.90
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4911 09/07/2023 0000000000	8,396.50	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,396.50	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,396.50
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,396.50	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020087 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,396.50
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4918 09/07/2023 0000000000	3,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,000.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020086 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,000.00
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4929 10/07/2023 0000000000	9,230.50	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,230.50	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,230.50
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,230.50	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020088 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,230.50
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4942 11/07/2023 0000000000	8,244.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,244.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,244.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,244.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020089 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,244.00
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4959 12/07/2023 0000000000	5,431.60	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,431.60	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,431.60
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,431.60	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020090 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,431.60
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4971 13/07/2023 0000000000	6,720.20	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,720.20	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,720.20
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,720.20	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020091 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,720.20
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  4988 14/07/2023 0000000000	8,650.10	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,650.10	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,650.10
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,650.10	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020092 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,650.10
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5000 15/07/2023 0000000000	8,297.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,297.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,297.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,297.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020093 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,297.70
* Total-Poliza.. *				<b>240,551.40</b>	<b>240,551.40</b>
DCZ0000018	25/07/2023	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 FAI		12,800.50
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19420 25/07/2023 0000000000	12,800.50	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,800.50	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,800.50
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,800.50	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,800.50
* Total-Poliza.. *				<b>38,401.50</b>	<b>38,401.50</b>
DCZ0000019	26/07/2023	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 FAI		5,344.40
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19438 26/07/2023 0000000000	5,344.40	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,344.40	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,344.40	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,344.40		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,344.40	
* Total-Poliza... *				<b>16,033.20</b>	<b>16,033.20</b>	
DCZ0000020	27/07/2023	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		16,610.90	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19454 27/07/2023 0000000000	16,610.90		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,610.90		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,610.90	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,610.90		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,610.90	
* Total-Poliza... *				<b>49,832.70</b>	<b>49,832.70</b>	
DCZ0000030	24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		40,600.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM384 24/07/2023 0000000000	40,600.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	40,600.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		40,600.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	40,600.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		40,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	
DCZ0000031	24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		43,400.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM385 24/07/2023 0000000000	43,400.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	43,400.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		43,400.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	43,400.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		43,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>130,200.00</b>	<b>130,200.00</b>	
DCZ0000032	24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		32,900.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM386 24/07/2023 0000000000	32,900.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	32,900.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		32,900.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	32,900.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		32,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>98,700.00</b>	<b>98,700.00</b>	
DD 0000018	25/07/2023	Registro de los Documentos: 19420				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094  GASOLINA MAGNA	12,800.50		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094  GASOLINA MAGNA	12,800.50		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020094  GASOLINA MAGNA		12,800.50	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19420 25/07/2023 00000000.00		12,800.50	
* Total-Poliza... *				<b>25,601.00</b>	<b>25,601.00</b>	
DD 0000019	27/07/2023	Registro de los Documentos: 19454				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA MAGNA	14,486.67		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA MAGNA	14,486.67		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA MAGNA		14,486.67	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA PREMIUM	2,124.23		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA PREMIUM	2,124.23		
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020095  GASOLINA PREMIUM		2,124.23	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19454 27/07/2023 00000000.00		16,610.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>33,221.80</b>	<b>33,221.80</b>
DD 0000024	23/07/2023	Registro de los Documentos: 19381				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100  GASOLINA MAGNA	5,738.80		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100  GASOLINA MAGNA	5,738.80		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020100  GASOLINA MAGNA		5,738.80	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19381 22/07/2023 0000000.00		5,738.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,477.60</b>	<b>11,477.60</b>
DD 0000025	24/07/2023	Registro de los Documentos: 19406				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101  GASOLINA MAGNA	6,030.20		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101  GASOLINA MAGNA	6,030.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020101  GASOLINA MAGNA		6,030.20	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19406 24/07/2023 0000000.00		6,030.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,060.40</b>	<b>12,060.40</b>
DD 0000026	26/07/2023	Registro de los Documentos: 19438				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA MAGNA	2,728.55		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA MAGNA	2,728.55		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA MAGNA		2,728.55	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA PREMIUM	2,615.85		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA PREMIUM	2,615.85		
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020102  GASOLINA PREMIUM		2,615.85	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19438 26/07/2023 0000000.00		5,344.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,688.80</b>	<b>10,688.80</b>
DD 0000035	23/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19380				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167  COMBUSTIBLE DIESEL	1,632.60		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167  COMBUSTIBLE DIESEL	1,632.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020167  COMBUSTIBLE DIESEL		1,632.60	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-19380 22/07/2023 0000000.00		1,632.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,265.20</b>	<b>3,265.20</b>
DD 0000036	24/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19405				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020168  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020168  COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-19405 24/07/2023 0000000.00		6,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000037	25/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19419				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169  COMBUSTIBLE DIESEL	17,425.30		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169  COMBUSTIBLE DIESEL	17,425.30		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020169  COMBUSTIBLE DIESEL		17,425.30	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-19419 25/07/2023 0000000.00		17,425.30	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,850.60</b>	<b>34,850.60</b>
DD 0000038	26/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19439				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170  COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170  COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020170  COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-19439 26/07/2023 0000000.00		5,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DD 0000042	26/07/2023	Registro de los Documentos: F-662			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020176  VIAJES DE GRAVA	16,704.00	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020176  VIAJES DE GRAVA	16,704.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020176  VIAJES DE GRAVA		16,704.00
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352   F-662 26/07/2023 0002304.00 1.		16,704.00
* Total-Poliza... *				<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>
DD 0000045	24/07/2023	Registro de los Documentos: E6522			
1	1235-1-000911-002023-000001	CONSTRUCCION DE SAN	020247  PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS	1,593,806.92	
2	8250-2-246003-000009-000911-000027	FONDO DE APOR	020247  PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS	1,593,806.92	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247  PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS		1,593,806.92
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  E6522 24/07/2023 00000000.00		1,593,806.92
* Total-Poliza... *				<b>3,187,613.84</b>	<b>3,187,613.84</b>
DD 0000058	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM384			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	40,600.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	40,600.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020488  CHIP LED DE 50W CON DRIVER		40,600.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM384 24/07/2023 00000000.00		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DD 0000059	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM385			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489  FOCO DE 100W E39 DE LED	43,400.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489  FOCO DE 100W E39 DE LED	43,400.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020489  FOCO DE 100W E39 DE LED		43,400.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM385 24/07/2023 00000000.00		43,400.00
* Total-Poliza... *				<b>86,800.00</b>	<b>86,800.00</b>
DD 0000060	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM386			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	20,300.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  CHIP LED DE 50W CON DRIVER	20,300.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  CHIP LED DE 50W CON DRIVER		20,300.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  FOCO LED DE 100W E39	12,600.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  FOCO LED DE 100W E39	12,600.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020490  FOCO LED DE 100W E39		12,600.00
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM386 24/07/2023 00000000.00		32,900.00
* Total-Poliza... *				<b>65,800.00</b>	<b>65,800.00</b>
DD 0000074	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-367			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020569  PIEDRA TIPO PORFIDO		40,600.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-367 22/07/2023 00000000.00		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DD 0000082	28/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-389			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  CEMENTO	14,640.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  CEMENTO	14,640.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  CEMENTO		14,640.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020578  PIEDRA TIPO PORFIDO		23,200.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-389 28/07/2023 00000000.00		37,840.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>75,680.00</b>	<b>75,680.00</b>
DD 0000089	28/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-390			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  CEMENTO	19,825.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  CEMENTO	19,825.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020586  CEMENTO		19,825.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-390 28/07/2023 0005134.48		37,225.00
* Total-Poliza... *				<b>74,450.00</b>	<b>74,450.00</b>
DD 0000093	24/07/2023	Registro de los Documentos: E4EB			
1	1241-1-000021-000605	SILLA SIKA	020641  SILLA LUKA	3,100.00	
2	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA LUKA	3,100.00	
3	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA LUKA		3,100.00
4	1241-1-000021-000606	SILLA SIKA	020641  SILLA LUKA	3,100.00	
5	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA LUKA	3,100.00	
6	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA LUKA		3,100.00
7	1241-1-000021-000607	SILLA ERGONOMICA	020641  SILLA ERGONOMICA	3,600.00	
8	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA ERGONOMICA	3,600.00	
9	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA ERGONOMICA		3,600.00
10	1241-1-000021-000608	SILLA EJECUTIVA	020641  SILLA EJECUTIVA	3,950.00	
11	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA EJECUTIVA	3,950.00	
12	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020641  SILLA EJECUTIVA		3,950.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   E4EB 24/07/2023 0000000.00 1		13,750.00
* Total-Poliza... *				<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
DD 0000098	25/07/2023	Registro de los Documentos: B5E50			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  VIAJE DE GRAVA		17,400.00
4	5124-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  TIERRA LAMA	4,640.00	
5	8250-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  TIERRA LAMA	4,640.00	
6	8240-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020705  TIERRA LAMA		4,640.00
7	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   B5E50 25/07/2023 0000000.00 1		22,040.00
* Total-Poliza... *				<b>44,080.00</b>	<b>44,080.00</b>
DDA0000003	25/07/2023	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		1,593,806.92
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  E6522 24/07/2023 0000000000	1,593,806.92	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS	1,593,806.92	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS		1,593,806.92
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS	1,593,806.92	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020247 PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS		1,593,806.92
* Total-Poliza... *				<b>4,781,420.76</b>	<b>4,781,420.76</b>
DDA0000004	25/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023			
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	13.92	
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	13.92	
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		13.92
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	13.92	
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		13.92
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	13.92	
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020109  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		13.92
8	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00
9	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00
11	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
12	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
13	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
* Total-Poliza... *				<b>55.68</b>	<b>55.68</b>
I 0000015	24/07/2023	1INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	22,742.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		11,100.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	11,100.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		11,100.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	11,100.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		11,100.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	11,100.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		11,100.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		25.94
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		1,110.00
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,110.00	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,110.00
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,110.00	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,110.00
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,110.00	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,110.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		25.94
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	25.94	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		25.94
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		77.80
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	77.80	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		77.80
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	77.80	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		77.80
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	77.80	
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		77.80
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		2,855.63
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	2,855.63	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		2,855.63
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	2,855.63	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		2,855.63
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	2,855.63	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		2,855.63
44	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		518.70
45	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	518.70	
46	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		518.70
47	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	518.70	
48	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		518.70
49	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	518.70	
50	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		518.70
51	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		22,742.00
52	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	22,742.00	
53	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		22,742.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	22,742.00	
55	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		22,742.00
56	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	22,742.00	
57	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		22,742.00
58	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023		1,259,572.00
59	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,259,572.00	
60	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,259,572.00
61	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,259,572.00	
62	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,259,572.00
63	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023	1,259,572.00	
64	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023 24/07/2023		1,259,572.00
65	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	1,259,572.00	
66	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	2,855.63	
67	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	11,931.19	
68	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	324.19	
69	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DEL 2023	603.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,192,112.04</b>	<b>5,192,112.04</b>

IA 0000025	25/07/2023	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA JULIO 2023				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000 RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACION	86.38		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000 RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACION	0.03		
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.		86.41	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.	86.41		
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.		86.41	
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.	86.41		
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.		86.41	
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.	86.41		
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS PARTICIPACIONES BBVA.		86.41	
* Total-Poliza... *				<b>345.64</b>	<b>345.64</b>	

\*\* Total-Dia... \*\* 18,863,922.85 18,863,922.85

D 0000051	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 EN LA CTA: PARTICIPACIONES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		185.60
88	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	185.60	
89	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		185.60
* Total-Poliza.. *				<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
D 000053	31/07/2023	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,172.56
2	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7.00
3	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,920.48
4	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		26,901.98
5	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		18,241.24
6	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,643.33
7	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,195.20
8	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,755.85
9	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,570.89
10	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		23,668.90
11	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,976.33
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,172.56	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,920.48	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	26,901.98	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	18,241.24	
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,643.33	
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,195.20	
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,755.85	
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,570.89	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	23,668.90	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,976.33	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,433.25	
24	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,433.25
* Total-Poliza.. *				<b>123,487.01</b>	<b>123,487.01</b>
D 000064	31/07/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		65,426.21
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		65,426.21







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000004-003105-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	109,911.40	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	109,911.40	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		109,911.40
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	109,911.40	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		109,911.40
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	109,911.40	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		109,911.40
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
141	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
204	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
206	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
207	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
209	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
272	8270-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
274	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,246.73	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,246.73	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,246.73
277	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,246.73	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,246.73
279	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,246.73	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,246.73
281	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,396.61	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,396.61	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,396.61
284	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,396.61	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,396.61
286	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,396.61	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,396.61
288	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,639.75	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,639.75	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,639.75
291	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,639.75	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,639.75
293	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,639.75	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,639.75
295	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,500.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,500.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,500.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,500.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,500.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,500.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,500.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
323	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
326	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
328	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,293.54	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,293.54	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,293.54
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,293.54	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,293.54
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,293.54	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,293.54
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,528.67	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,528.67	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,528.67
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,528.67	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,528.67
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,528.67	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,528.67
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,531.08	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,531.08
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
464	8250-1-154005-000004-005601-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
468	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,991.00	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,991.00	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,991.00
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,991.00	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,991.00
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,991.00	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,991.00
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
498	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,013.30
499	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,654.63
500	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,122.04
501	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12
502	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020217  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35
503	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		409,828.53
504	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		2,254.93
505	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,021,168.78
506	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		114,630.52
507	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,448.70
508	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,461.20
509	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		9,021.89
510	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,167.76
511	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,091.33
512	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,594.80
513	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,756.31
514	1129-1-002023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	122.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>7,510,401.62</b>	<b>7,510,401.62</b>
D 0000065	31/07/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		18,181.20
15	2111-1-000001-000019-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	020313  NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		3,795.44
* Total-Poliza.. *				<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>
D 0000082	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS (AZTECA)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		28.08
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.49
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		14.60
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.34
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.50
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		15.08
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.41
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		71.39
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		11.42
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
21	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR	197.03	
22	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR	197.03	
23	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR		197.03
24	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR	197.03	
25	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR		197.03
26	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR	197.03	
27	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR		197.03
* Total-Poliza.. *				<b>788.12</b>	<b>788.12</b>
D 0000086	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
4	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
* Total-Poliza..: *				<b>18.56</b>	<b>18.56</b>
D 0000087	31/07/2023	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,700.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,700.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,700.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,700.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,700.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,700.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,700.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,500.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,500.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		40,500.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,500.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		40,500.00
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,500.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		40,500.00
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	227,300.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	227,300.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		227,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	227,300.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		227,300.00
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	227,300.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		227,300.00
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		481,300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,925,200.00</b>	<b>1,925,200.00</b>
DC 0000048	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	320.16	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		320.16
* Total-Poliza... *				<b>320.16</b>	<b>320.16</b>
DC 0000069	31/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,510.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,510.90
* Total-Poliza... *				<b>3,510.90</b>	<b>3,510.90</b>
DC 0000070	31/07/2023	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	144,131.65	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		144,131.65
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		372.58
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	27,000.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		27,000.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	14,413.30	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		14,413.30
* Total-Poliza... *				<b>185,917.53</b>	<b>185,917.53</b>
DC 0000104	31/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.70
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00
* Total-Poliza... *				<b>7,150.70</b>	<b>7,150.70</b>
DC 0000114	31/07/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.22	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.22
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	67,165.05	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,165.05
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.80	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.80
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	73,708.44	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.44
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,310.57	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,310.57
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,562.83	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,562.83
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	137,425.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	109,911.40	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		109,911.40
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.86	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.86
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,745.97	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.97
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67
59	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,951.72	
60	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,951.72
61	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,603.53	
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,603.53
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,535.00	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,535.00
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,560.00	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,560.00
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,246.73	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,246.73
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,396.61	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,396.61





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,639.75	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,639.75
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,500.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,500.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,000.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,293.54	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,293.54
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,528.67	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,528.67
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	416,909.03	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		416,909.03
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,716.50	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,716.50
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,662.10	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,662.10
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,542.62	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,542.62
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,370.84	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,370.84
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,531.08	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,531.08
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,056.22	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,056.22
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,742.60	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,742.60
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,112.20	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,112.20
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,815.46	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,815.46
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
134	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
135	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,234.12	
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,234.12
137	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,991.00	
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,991.00
139	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.78	
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.78
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
142	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020217 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,877,569.81</b>	<b>1,877,569.81</b>
DC 0000119	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	185.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		185.60
* Total-Poliza... *				<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DC 0000123	31/07/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACION PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267 COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACION P/	31,668.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267 COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACION P/		31,668.00
* Total-Poliza... *				<b>31,668.00</b>	<b>31,668.00</b>
DC 0000124	31/07/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	57,034.88	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		57,034.88
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	99,127.35	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		99,127.35
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,051.06	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,051.06
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,459.23	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,459.23
* Total-Poliza... *				<b>184,088.51</b>	<b>184,088.51</b>
DC 0000129	31/07/2023	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020313 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020313 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020313 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		18,181.20
* Total-Poliza... *				<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>
DC 0000137	30/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000139	30/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000141	30/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000158	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR,	197.03	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020500 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR,		197.03
* Total-Poliza... *				<b>197.03</b>	<b>197.03</b>
DC 0000169	31/07/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,700.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,700.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	40,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		40,500.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	227,300.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		227,300.00
* Total-Poliza... *				<b>481,300.00</b>	<b>481,300.00</b>
DC 0000171	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
* Total-Poliza... *				<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
DC 0000200	30/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	15,681.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		15,681.60
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,700.77	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,700.77
5	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	29,900.00	
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		29,900.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,837.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,837.00
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	10,498.71	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020681 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		10,498.71
* Total-Poliza... *				<b>65,618.08</b>	<b>65,618.08</b>
DCZ0000003	31/07/2023	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		12,992.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-773 25/05/2023 0000000000	12,992.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716 SERVICIO A APRULLAS 773A.	12,992.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716 SERVICIO A APRULLAS 773A.		12,992.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716 SERVICIO A APRULLAS 773A.	12,992.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019716 SERVICIO A APRULLAS 773A.		12,992.00
* Total-Poliza... *				<b>38,976.00</b>	<b>38,976.00</b>
DCZ0000004	31/07/2023	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUF		5,800.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-009291 01/06/2023 00000000C	2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019895 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
7	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-009677 01/07/2023 00000000C	2,900.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
9	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
10	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
11	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019896 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCZ0000005	31/07/2023	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FAC		25,392.40	
2	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057] 486[24/05/2023[0000000000]	25,392.40		
3	8260-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,816.40		
4	8250-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,816.40	
5	8270-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,816.40		
6	8260-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,816.40	
7	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,132.00		
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,132.00	
9	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	3,132.00		
10	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		3,132.00	
11	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	18,444.00		
12	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		18,444.00	
13	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y	18,444.00		
14	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019718 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA Y		18,444.00	
* Total-Poliza... *				<b>76,177.20</b>	<b>76,177.20</b>	
DCZ0000006	31/07/2023	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO		4,640.00	
2	2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039] D80ED[07/01/2023[0000000000C	4,640.00		
3	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856 SERVICIO A PATRULLA 3783	4,640.00		
4	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856 SERVICIO A PATRULLA 3783		4,640.00	
5	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856 SERVICIO A PATRULLA 3783	4,640.00		
6	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856 SERVICIO A PATRULLA 3783		4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DCZ0000012	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023				
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	320.16		
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	320.16		
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		320.16	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	320.16		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		320.16	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK	320.16		
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020082  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIK		320.16	
8	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
9	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
10	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
11	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
12	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
13	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
14	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
15	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
16	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
17	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
18	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
19	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
20	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
21	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
22	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
23	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
24	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
25	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
26	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
27	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
28	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
29	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
30	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
31	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
33	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
34	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
35	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
36	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
37	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
38	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
39	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
40	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
41	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
42	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
43	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
44	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
45	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
46	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
47	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
48	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
49	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64
50	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		96.00
51	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		96.00
52	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		15.36
53	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		15.36
* Total-Poliza... *				<b>1,280.64</b>	<b>1,280.64</b>
DCZ0000021	31/07/2023	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		14,800.20
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19506 29/07/2023 0000000000	14,800.20	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,800.20	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,800.20
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,800.20	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,800.20
* Total-Poliza... *				<b>44,400.60</b>	<b>44,400.60</b>
DCZ0000022	31/07/2023	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		20,241.40
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19483 28/07/2023 0000000000	20,241.40	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,241.40	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,241.40
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,241.40	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020096 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,241.40
* Total-Poliza... *				<b>60,724.20</b>	<b>60,724.20</b>
DCZ0000023	31/07/2023	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		3,510.90
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  19539 31/07/2023 0000000000	3,510.90	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,510.90	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,510.90
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,510.90	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,510.90
* Total-Poliza... *				<b>10,532.70</b>	<b>10,532.70</b>
DCZ0000024	31/07/2023	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	144,131.65	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	144,131.65	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		144,131.65
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	144,131.65	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020104  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		144,131.65





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 34 rows of financial entries.

\* Total-Poliza.: \* 900,861.92 900,861.92

DCZ0000026 31/07/2023 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGOS DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for DCZ0000026.

\* Total-Poliza.: \* 95,004.00 95,004.00

DCZ0000037 31/07/2023 RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for DCZ0000037.

\* Total-Poliza.: \* 237,823.20 237,823.20

DD 0000020 30/07/2023 Registro de los Documentos: 19483

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of financial entries for DD 0000020.

\* Total-Poliza.: \* 40,483.00 40,483.00

DD 0000021 30/07/2023 Registro de los Documentos: 19506



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA MAGNA	9,829.27	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA MAGNA	9,829.27	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA MAGNA		9,829.27
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA PREMIUM	4,970.93	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA PREMIUM	4,970.93	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020097  GASOLINA PREMIUM		4,970.93
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19506 29/07/2023 0000000.00		14,800.20
* Total-Poliza... *				<b>29,600.40</b>	<b>29,600.40</b>
DD 0000039	31/07/2023	Registro de los Documentos: C3-19541			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171  COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.70	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171  COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171  COMBUSTIBLE DIESEL		3,250.70
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171  COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171  COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171  COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-19541 31/07/2023 0000000.00		7,150.70
* Total-Poliza... *				<b>14,301.40</b>	<b>14,301.40</b>
DD 0000049	31/07/2023	Registro de los Documentos: F 849			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	12,528.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO	12,528.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED 100W TIPO TOLEDO		12,528.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTGE 100W	19,140.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTGE 100W	19,140.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020267  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTGE 100W		19,140.00
7	2112-9-000912-000079	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 849 31/07/2023 0000000.00 1.		31,668.00
* Total-Poliza... *				<b>63,336.00</b>	<b>63,336.00</b>
I 0000016	31/07/2023	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023	2,685,744.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		126.02
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	126.02	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		126.02
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	126.02	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		126.02
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	126.02	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		126.02
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		12.62
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	12.62	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		12.62
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	12.62	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		12.62
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	12.62	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		12.62
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		6.63
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	6.63	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		6.63
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	6.63	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		6.63
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	6.63	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		6.63
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		69.44
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	69.44	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		69.44
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	69.44	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		69.44
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	69.44	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		69.44
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		0.29
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	0.29	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		0.29
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	0.29	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		0.29
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	0.29	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		0.29
37	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		1,346,110.26
38	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		1,360.00
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,360.00	
40	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,360.00
41	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,360.00	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,360.00
43	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,360.00	
44	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,360.00
45	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		62.24
46	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
47	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
48	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
49	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
50	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
51	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
52	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		76.20
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
54	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20
55	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20
57	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
58	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		25.94
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
66	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		62.24
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
68	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
69	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
72	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
73	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		136.00
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	136.00	
75	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		136.00
76	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	136.00	
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		136.00
78	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	136.00	
79	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		136.00
80	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		62.24
81	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
82	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
83	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
84	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
85	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
86	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
87	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		76.20
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
89	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

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

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20
92	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	76.20	
93	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		76.20
94	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		25.94
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
96	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
97	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
99	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	25.94	
100	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		25.94
101	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		62.24
102	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
103	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
104	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
106	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	62.24	
107	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		62.24
108	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		186.73
109	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.73	
110	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.73
111	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.73	
112	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.73
113	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.73	
114	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.73
115	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		228.62
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	228.62	
117	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		228.62
118	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	228.62	
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		228.62
120	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	228.62	
121	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		228.62
122	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		77.80
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	77.80	
124	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		77.80
125	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	77.80	
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		77.80
127	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	77.80	
128	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		77.80
129	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		186.72
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.72	
131	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.72
132	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.72	
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.72
134	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	186.72	
135	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		186.72
136	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		1,244.88
137	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
138	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
139	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
140	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
141	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
142	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		1,524.12
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,524.12	
145	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,524.12
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,524.12	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,524.12
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,524.12	
149	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,524.12
150	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		1,244.88





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
152	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
153	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
155	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	1,244.88	
156	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		1,244.88
157	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		518.70
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	518.70	
159	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		518.70
160	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	518.70	
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		518.70
162	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	518.70	
163	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		518.70
164	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		94.86
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	94.86	
166	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		94.86
167	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	94.86	
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		94.86
169	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	94.86	
170	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		94.86
171	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		43.92
172	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	43.92	
173	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		43.92
174	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	43.92	
175	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		43.92
176	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	43.92	
177	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		43.92
178	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		19,487.00
179	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	19,487.00	
180	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		19,487.00
181	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	19,487.00	
182	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		19,487.00
183	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	19,487.00	
184	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		19,487.00
185	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023		2,685,744.00
186	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	2,685,744.00	
187	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		2,685,744.00
188	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	2,685,744.00	
189	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		2,685,744.00
190	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023	2,685,744.00	
191	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023 31/07/2023		2,685,744.00
192	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023	19,487.00	
193	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023	1,346,110.26	
194	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023	1,496.00	
195	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DEL 2023	6,019.47	
* Total-Poliza... *				<b>12,197,096.14</b>	<b>12,197,096.14</b>
IA 0000005	31/07/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023			
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,346,110.26	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,873,649.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		750,627.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		788,798.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		37,126.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		148,476.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,715.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,127.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,421.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,873,649.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,873,649.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,873,649.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,873,649.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,873,649.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,873,649.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	750,627.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		750,627.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	750,627.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		750,627.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	750,627.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		750,627.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	788,798.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		788,798.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	788,798.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		788,798.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	788,798.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		788,798.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	37,126.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		37,126.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	37,126.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		37,126.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	37,126.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		37,126.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	148,476.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		148,476.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	148,476.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		148,476.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	148,476.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		148,476.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,715.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,715.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,715.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,715.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,715.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,715.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,127.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,127.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,127.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,127.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,127.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,127.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,421.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,421.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,421.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,421.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,421.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,421.00
65	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,300,000.00	
66	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,000.00	
67	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
68	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
69	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,034.88	
70	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,034.88	
71	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,034.88
72	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,034.88	
73	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,034.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	57,034.88	
75	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		57,034.88
76	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	99,127.35	
77	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	99,127.35	
78	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		99,127.35
79	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	99,127.35	
80	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		99,127.35
81	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	99,127.35	
82	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		99,127.35
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
85	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
87	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
88	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
89	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
92	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
94	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
95	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
96	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,051.06	
98	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,051.06	
99	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,051.06
100	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,051.06	
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,051.06
102	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,051.06	
103	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,051.06
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,459.23	
105	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,459.23	
106	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,459.23
107	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,459.23	
108	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,459.23
109	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,459.23	
110	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020270  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,459.23
111	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q11 Y Q12 2021	40,625.14	
112	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q11 Y Q12 2021	15,006.28	
113	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	Q11 Y Q12 2021	125,964.75	
114	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	Q11 Y Q12 2021	38,137.86	
115	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	Q11 Y Q12 2021	199,358.21	
116	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,954.99	
* Total-Poliza.. *				<b>22,857,921.53</b>	<b>22,857,921.53</b>
IA 0000020	31/07/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA:7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	8.93	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		8.93
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	8.93	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		8.93
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	8.93	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		8.93
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	8.93	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		8.93
* Total-Poliza.. *				<b>35.72</b>	<b>35.72</b>
IA 0000021	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2307

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.84
* Total-Poliza... *				<b>31.36</b>	<b>31.36</b>
IA 0000022	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	35.08	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		35.08
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	35.08	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		35.08
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	35.08	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		35.08
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	35.08	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		35.08
* Total-Poliza... *				<b>140.32</b>	<b>140.32</b>
IA 0000028	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		3.92
* Total-Poliza... *				<b>15.68</b>	<b>15.68</b>
IA 0000029	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE JULIO 2023		1.84
* Total-Poliza... *				<b>7.36</b>	<b>7.36</b>
IA 0000030	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA: FONDO 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... *				<b>12.76</b>	<b>12.76</b>
IA 0000031	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA: FAIS 2018			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.97	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.97
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.97	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.97



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.97		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.97	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.97		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.97	
* Total-Poliza... *				<b>103.88</b>	<b>103.88</b>	
IA 0000032	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 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 EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	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... *				<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
IA 0000033	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 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 ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	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		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
* Total-Poliza... *				<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	
IA 0000034	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA CTA: FISE 2019				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
* Total-Poliza... *				<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
IA 0000035	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
* Total-Poliza... *				<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	
IA 0000036	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.41		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.41	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.41		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.41	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.41		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.41	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

02:45:20p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.41	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.41
* Total-Poliza... *				<b>517.64</b>	<b>517.64</b>
IA 0000037	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FONDO MINERO 4			
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.34	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.34
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.34	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.34
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.34	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.34
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.34	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.34
* Total-Poliza... *				<b>9.36</b>	<b>9.36</b>
IA 0000038	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FONDO MINERO 5			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.54	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.54
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.54	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.54
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.54	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.54
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.54	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.54
* Total-Poliza... *				<b>10.16</b>	<b>10.16</b>
IA 0000039	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FONDO MINERO SEXTO			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.58	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.58
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.58	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.58
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.58	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.58
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.58	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.58
* Total-Poliza... *				<b>10.32</b>	<b>10.32</b>
IA 0000040	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
* Total-Poliza... *				<b>516.80</b>	<b>516.80</b>
IA 0000042	31/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000043	31/07/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.45	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.45
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.45	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:  
02:45:20p. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.45
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.45	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.45
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.45	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.45
* Total-Poliza... *				<b>309.80</b>	<b>309.80</b>
** Total-Dia... **				<b>49,266,425.38</b>	<b>49,266,425.38</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>				<b>164,943,447.29</b>	<b>164,943,447.29</b>