



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:47p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)				
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF 105352	F-644 15/05/2023 0000001152	8,352.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO	8,352.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO		8,352.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO	8,352.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019601 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO		8,352.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZA		8,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>	
D 0000003	03/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)				
1	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI 212212	A-23326 03/08/2023 0000657.94	4,770.09		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M	4,770.09		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M		4,770.09	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M	4,770.09		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M		4,770.09	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONH		4,770.09	
* Total-Poliza... *				<b>14,310.27</b>	<b>14,310.27</b>	
D 0000006	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
D 0000007	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000008	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000009	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000010	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000011	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000024	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-19541 31/07/2023 0000000000	7,150.70		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.70		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.70	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.70		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.70	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GR		7,150.70	
* Total-Poliza... *				<b>21,452.10</b>	<b>21,452.10</b>	
D 0000028	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4887 06/07/2023 0000000000	15,395.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,100.30		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,100.30	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,100.30		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,100.30	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,294.70		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,294.70	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,294.70		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,294.70	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4900 07/07/2023 0000000000	15,105.90		
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.90	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.90
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,605.90	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,605.90
23	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4912 09/07/2023 0000000000	13,195.20	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,195.20	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,195.20
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,195.20	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020131 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,195.20
28	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4916 09/07/2023 0000000000	9,290.30	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,900.10	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,900.10
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,900.10	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,900.10
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,390.20	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,390.20
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,390.20	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020132 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,390.20
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4928 10/07/2023 0000000000	18,273.30	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,273.30	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,273.30
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,273.30	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,273.30
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020133 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4943 11/07/2023 0000000000	18,077.40	
47	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
48	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
49	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,077.40	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,077.40
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,077.40	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020135 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,077.40
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4958 12/07/2023 0001655.17	12,000.00	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-4973 13/07/2023 0000000000	23,094.50	
65	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,348.70	
66	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,348.70
67	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,348.70	
68	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,348.70
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,945.70	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,945.70
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,945.70	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,945.70
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.10	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.10
75	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.10	
76	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4990 14/07/2023 0000000000	25,373.90		
78	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,503.00		
79	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,503.00	
80	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,503.00		
81	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,503.00	
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,471.90		
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,471.90	
84	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,471.90		
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,471.90	
86	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.00		
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.00	
88	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.00		
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.00	
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4998 15/07/2023 0000000000	7,411.70		
91	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,411.70		
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,411.70	
93	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,411.70		
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020154 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,411.70	
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		157,217.20	
* Total-Poliza... *				<b>471,651.60</b>	<b>471,651.60</b>	
D 0000029	03/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-815 05/07/2023 0000002384	17,284.00		
2	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042 EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O	17,284.00		
3	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042 EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O		17,284.00	
4	8270-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042 EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O	17,284.00		
5	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020042 EQUIPO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE O		17,284.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-816 05/07/2023 0000000000	34,800.00		
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-819 10/07/2023 0000000000	4,222.40		
12	8260-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI	4,222.40		
13	8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI		4,222.40	
14	8270-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI	4,222.40		
15	8260-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DI		4,222.40	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-826 12/07/2023 0000000000	9,280.00		
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00		
18	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00	
19	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06	9,280.00		
20	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020174 LLANTAS PARA PICK-UP CHEV AL-06		9,280.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		65,586.40	
* Total-Poliza... *				<b>196,759.20</b>	<b>196,759.20</b>	
D 0000037	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4735 16/06/2023 0000096.57	700.10		
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.10		
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.10	
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.10		
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.10	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4760 21/06/2023 0000000000	500.00		
7	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
9	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4786 23/06/2023 0000000000	10,184.90		
12	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
13	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
15	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
16	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
18	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,684.90	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,684.90
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,684.90	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,684.90
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4792 24/06/2023 0000551.72	4,000.00	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
31	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
35	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4798 25/06/2023 00000000000	1,530.00	
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,530.00	
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,530.00
40	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,530.00	
41	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,530.00
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4812 26/06/2023 00000000000	6,400.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4825 27/06/2023 00000000000	2,300.00	
56	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
57	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
58	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
59	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4842 28/06/2023 00000000000	3,900.30	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.30	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.30	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.30
69	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
71	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		29,515.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>88,545.90</b>	<b>88,545.90</b>	
D 000038	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4733 16/06/2023 0000000000	21,802.20		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,802.20		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,802.20	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,802.20		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,802.20	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4761 21/06/2023 0000000000	14,100.10		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,100.10		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,100.10	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,100.10		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,100.10	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4773 23/06/2023 0000000000	10,869.70		
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,869.70		
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,869.70	
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,869.70		
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,869.70	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4784 23/06/2023 0000000000	17,500.10		
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10	
19	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10		
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
23	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
24	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
27	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4793 24/06/2023 0000000000	10,000.00		
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00	
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00		
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4810 26/06/2023 0000000000	12,934.70		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,046.30		
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,046.30	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,046.30		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,046.30	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,888.40		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,888.40	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,888.40		
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,888.40	
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-4826 27/06/2023 0000000000	20,337.70		
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,802.20		
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,802.20	
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,802.20		
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,802.20	
52	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,535.40		
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,535.40	
54	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,535.40		
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,535.40	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.10		
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.10	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.10
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4841 28/06/2023 0000000000	4,000.10	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		111,544.60
* Total-Poliza... *				<b>334,633.80</b>	<b>334,633.80</b>
D 0000041	01/08/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	409,828.53	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		409,828.53
* Total-Poliza... *				<b>409,828.53</b>	<b>409,828.53</b>
D 0000042	04/08/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,021,168.78	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,461.20	
3	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,448.70	
4	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	114,630.52	
5	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	9,021.89	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		1,021,168.78
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		21,461.20
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		10,448.70
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		114,630.52
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q14		9,021.89
* Total-Poliza... *				<b>1,176,731.09</b>	<b>1,176,731.09</b>
D 0000043	04/08/2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	2111-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	7,317.35	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q14		1,486.17
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q14		3,339.40
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q14		2,491.78
* Total-Poliza... *				<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>
D 0000045	04/08/2023	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	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		29,537.26
* Total-Poliza... *				<b>29,537.26</b>	<b>29,537.26</b>
D 0000054	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4888 06/07/2023 0000000000	8,000.00	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,100.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,100.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,100.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,100.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4901 07/07/2023 0001743.72	12,642.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,244.10	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,244.10
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,244.10	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,244.10
15	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
18	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
27	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
29	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
30	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,897.90	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,897.90
33	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,897.90	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,897.90
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4917 09/07/2023 0000078.61	569.90	
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	569.90	
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		569.90
38	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	569.90	
39	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		569.90
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4930 10/07/2023 0000473.12	3,430.10	
41	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
42	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
43	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
44	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,430.10	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,430.10
47	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,430.10	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,430.10
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4944 11/07/2023 0000117.26	850.10	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.10	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.10
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.10	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.10
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4960 12/07/2023 0000859.31	6,230.00	
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.00	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.00
57	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.00	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.00
59	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
60	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
61	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
62	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
63	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
64	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
65	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
66	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,450.00	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,450.00
69	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,450.00	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,450.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4972 13/07/2023 0000344.83	2,500.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
74	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020150 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-4989 14/07/2023 0000000000	5,228.90	
77	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00
79	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00	
80	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,753.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,753.00
83	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,753.00	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	DIREC. GRAL. DE	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,753.00
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,425.90	
86	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,425.90
87	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,425.90	
88	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,425.90
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4999 15/07/2023 0000323.64	2,346.40	
90	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
91	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
92	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
93	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,246.40	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,246.40
96	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,246.40	
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,246.40
98	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-4910 09/07/2023 0000000000	4,322.00	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.10	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.10
101	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,100.10	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.10
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,221.90	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,221.90
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,221.90	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,221.90
107	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		46,119.40
* Total-Poliza... *				<b>138,358.20</b>	<b>138,358.20</b>
D 0000062	05/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS (AZTECA) A LA CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA (AZTECA)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS		53,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	53,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
D 0000063	03/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA DE CV)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TUB		18,854.64
2	2112-1-000005-000377	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA DE CV	215377   GAA 6000279542 03/08/2023 000260	18,854.64	
3	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN CA	18,854.64	
4	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN CA		18,854.64
5	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN CA	18,854.64	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN CA		18,854.64
* Total-Poliza... *				<b>56,563.92</b>	<b>56,563.92</b>
D 0000065	04/08/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 Q14			
1	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2023 Q14	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	423,300.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA Q14		423,300.00
* Total-Poliza... *				<b>423,300.00</b>	<b>423,300.00</b>
D 0000071	05/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		40,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000121	01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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   B3BE7 18/07/2023 0000010320	74,820.00	
3	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00	
4	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00
5	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G	74,820.00	
6	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020731 REPARACION DE LA FUENTE DEL PARQUE G		74,820.00
* Total-Poliza... *				<b>224,460.00</b>	<b>224,460.00</b>
D 0000122	04/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (ISMAEL DI		81,200.00
2	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   EB5C2 04/08/2023 0000011200	81,200.00	
3	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE	81,200.00	
4	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE		81,200.00
5	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE	81,200.00	
6	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE		81,200.00
* Total-Poliza... *				<b>243,600.00</b>	<b>243,600.00</b>
DC 0000001	02/08/2023	REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M	4,770.09	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045 REFACCIONES MOTOCONF. CARTEPILLAR M		4,770.09
* Total-Poliza... *				<b>4,770.09</b>	<b>4,770.09</b>
DC 0000002	03/08/2023	SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C	3,016.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C		3,016.00
* Total-Poliza... *				<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000005	04/08/2023	ACEITE DE RELLENO			
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO	8,078.24	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO		8,078.24
* Total-Poliza... *				<b>8,078.24</b>	<b>8,078.24</b>
DC 0000006	04/08/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	11,697.12	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		11,697.12
* Total-Poliza... *				<b>11,697.12</b>	<b>11,697.12</b>
DC 0000020	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DC 0000021	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000022	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020112 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DC 0000023	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000024	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000025	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000041	03/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,573.80		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,573.80	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,773.90</b>	<b>5,773.90</b>	
DC 0000042	04/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,425.10		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,425.10	
			* Total-Poliza... *	<b>7,425.10</b>	<b>7,425.10</b>	
DC 0000080	01/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,637.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,637.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10	
			* Total-Poliza... *	<b>15,337.60</b>	<b>15,337.60</b>	
DC 0000081	02/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,060.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,060.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.20		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.20	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,330.60		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,330.60	
			* Total-Poliza... *	<b>18,991.00</b>	<b>18,991.00</b>	
DC 0000082	03/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,701.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,701.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,125.30		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,125.30	
			* Total-Poliza... *	<b>14,826.70</b>	<b>14,826.70</b>	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000083	01/08/2023	SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA.ME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000085	04/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,251.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,251.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,251.90</b>	<b>17,251.90</b>	
DC 0000086	05/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,954.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,954.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,254.80</b>	<b>14,254.80</b>	
DC 0000141	01/08/2023	FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA				
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295 FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RET	38,793.72		
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295 FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RET		38,793.72	
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295 FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RET	55,834.54		
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295 FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RET		55,834.54	
* Total-Poliza... *				<b>94,628.26</b>	<b>94,628.26</b>	
DC 0000143	01/08/2023	FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL GARCIA BALLARDO,				
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G	17,234.82		
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G		17,234.82	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G	1,156.45		
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G		1,156.45	
5	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G	13,069.31		
6	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G		13,069.31	
7	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G	3,125.54		
8	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299 FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL G		3,125.54	
* Total-Poliza... *				<b>34,586.12</b>	<b>34,586.12</b>	
DC 0000144	01/08/2023	FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALENCIA MARTINEZ				
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	17,234.82		
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		17,234.82	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	1,156.45		
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		1,156.45	
5	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	13,069.31		
6	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		13,069.31	
7	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	3,125.54		
8	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300 FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		3,125.54	
* Total-Poliza... *				<b>34,586.12</b>	<b>34,586.12</b>	
DC 0000145	01/08/2023	FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LOPEZ CASTRO				
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI	42,877.98		
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI		42,877.98	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI	3,221.32		
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI		3,221.32	
5	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI	23,744.39		
6	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI		23,744.39	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI	8,706.28		
8	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LI		8,706.28	
* Total-Poliza... *				<b>78,549.97</b>	<b>78,549.97</b>	
DC 0000151	01/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,250.90	
* Total-Poliza... *				<b>14,250.90</b>	<b>14,250.90</b>	
DC 0000152	02/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,238.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,238.30	
* Total-Poliza... *				<b>8,238.30</b>	<b>8,238.30</b>	
DC 0000153	04/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,888.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,888.40	
* Total-Poliza... *				<b>7,888.40</b>	<b>7,888.40</b>	
DC 0000154	05/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,792.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,792.20	
* Total-Poliza... *				<b>5,792.20</b>	<b>5,792.20</b>	
DC 0000208	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	37,400.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		37,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>37,400.00</b>	<b>37,400.00</b>	
DC 0000209	02/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	38,500.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		38,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	
DC 0000213	02/08/2023	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION CARRETERA COSALA - VADO ONDO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO	110,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO		110,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DC 0000214	03/08/2023	BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN CALLES DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN C/	18,854.64		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020530 BROCAL CIEGO UTILIZADOS EN POZO EN C/		18,854.64	
* Total-Poliza... *				<b>18,854.64</b>	<b>18,854.64</b>	
DC 0000215	01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020532 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020532 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000216	01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020537 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020537 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

POLIZA

HORA:  
02:45:51p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000223	02/08/2023	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA ACCESO A COSALA ALTURA SUPER TOPE				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	460.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		460.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	32,025.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		32,025.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	510.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		510.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	1,140.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		1,140.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,135.00</b>	<b>34,135.00</b>
DC 0000230	03/08/2023	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA SIERRA MOJADA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020595 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC	34,160.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020595 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC		34,160.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,160.00</b>	<b>34,160.00</b>
DC 0000233	04/08/2023	PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ESTADO DE DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES	33,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES		33,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
DC 0000234	03/08/2023	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERI	22,650.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERI		22,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,650.00</b>	<b>22,650.00</b>
DC 0000235	04/08/2023	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS POR LOS DIFERENTES SUCITADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	36,500.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		36,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>
DC 0000236	04/08/2023	CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN PIEDRA HOGADA EN COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020601 CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN PI	41,785.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020601 CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN PI		41,785.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>41,785.00</b>	<b>41,785.00</b>
DC 0000237	01/08/2023	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFEREI	33,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFEREI		33,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
DC 0000238	01/08/2023	PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFEI	29,675.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFEI		29,675.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,675.00</b>	<b>29,675.00</b>
DC 0000240	04/08/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIFI	39,375.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIFI		39,375.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>39,375.00</b>	<b>39,375.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000243	01/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,720.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,720.00
* Total-Poliza.. *				<b>30,720.00</b>	<b>30,720.00</b>
DC 0000244	02/08/2023	PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIE	11,600.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIE		11,600.00
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIE	11,600.00	
4	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIE		11,600.00
* Total-Poliza.. *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000245	03/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,040.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,040.00
* Total-Poliza.. *				<b>30,040.00</b>	<b>30,040.00</b>
DC 0000246	04/08/2023	PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTC	17,400.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTC		17,400.00
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTC	11,600.00	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTC		11,600.00
* Total-Poliza.. *				<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000247	04/08/2023	MANTENIMINTO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMINTO Y CONSTRUCCION DE ALC	640.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMINTO Y CONSTRUCCION DE ALC		640.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMINTO Y CONSTRUCCION DE ALC	19,930.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMINTO Y CONSTRUCCION DE ALC		19,930.00
* Total-Poliza.. *				<b>20,570.00</b>	<b>20,570.00</b>
DC 0000250	04/08/2023	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC	1,830.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC		1,830.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC	5,070.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC		5,070.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC	17,940.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIC		17,940.00
* Total-Poliza.. *				<b>24,840.00</b>	<b>24,840.00</b>
DC 0000252	01/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	11,470.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		11,470.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	5,235.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		5,235.00
* Total-Poliza.. *				<b>16,705.00</b>	<b>16,705.00</b>
DC 0000256	03/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL DE COSALÁ.			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL	805.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL		805.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL	6,195.06	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL		6,195.06
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL	20,959.94	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONAL		20,959.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>27,960.00</b>	<b>27,960.00</b>
DC 0000262	02/08/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023			
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020661 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023	750.52	
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020661 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023		750.52
* Total-Poliza... *				<b>750.52</b>	<b>750.52</b>
DC 0000263	03/08/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020664 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020664 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/		15,312.00
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DC 0000275	05/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000277	05/08/2023	LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PADILLA			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC	3,325.72	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC		3,325.72
* Total-Poliza... *				<b>3,325.72</b>	<b>3,325.72</b>
DC 0000278	05/08/2023	LONA PRIDE			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE	1,340.96	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE		1,340.96
* Total-Poliza... *				<b>1,340.96</b>	<b>1,340.96</b>
DC 0000279	04/08/2023	CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA CAPILLA			
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA (	4,900.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA (		4,900.00
* Total-Poliza... *				<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
DC 0000280	03/08/2023	LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ	7,542.15	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ		7,542.15
* Total-Poliza... *				<b>7,542.15</b>	<b>7,542.15</b>
DC 0000286	04/08/2023	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	49,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		49,600.00
* Total-Poliza... *				<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>
DC 0000289	04/08/2023	EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO			
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE	81,200.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE PARQUE		81,200.00
* Total-Poliza... *				<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DCZ0000001	01/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS			
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	304,713.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	304,713.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		304,713.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	304,713.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		304,713.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	304,713.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020293  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		304,713.00	
8	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VAF		304,713.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,218,852.00</b>	<b>1,218,852.00</b>	
DCZ0000002	03/08/2023	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		37,400.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM429 03/08/2023 000000000	37,400.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	37,400.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		37,400.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	37,400.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		37,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>112,200.00</b>	<b>112,200.00</b>	
DCZ0000003	03/08/2023	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		38,500.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM428 03/08/2023 000000000	38,500.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	38,500.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		38,500.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	38,500.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		38,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	
DCZ0000004	03/08/2023	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		110,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM427 03/08/2023 000000000	110,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO	110,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO		110,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO	110,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO		110,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	
DD 0000001	03/08/2023	Registro de los Documentos: F-816				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESORB DE 3	34,800.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESORB DE 3	34,800.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020043  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESORB DE 3		34,800.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-816 05/07/2023 00000000 1.		34,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DD 0000002	01/08/2023	Registro de los Documentos: F-819				
1	5121-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044  TONER ALTO RENDIMIENTO HP	4,222.40		
2	8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044  TONER ALTO RENDIMIENTO HP	4,222.40		
3	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020044  TONER ALTO RENDIMIENTO HP		4,222.40	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-819 10/07/2023 00000000 1.		4,222.40	
* Total-Poliza... *				<b>8,444.80</b>	<b>8,444.80</b>	
DD 0000003	03/08/2023	Registro de los Documentos: A-23326				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  CHAIN GP	4,423.19		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  CHAIN GP	4,423.19		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  CHAIN GP		4,423.19	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	346.90		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	346.90		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020045  FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE		346.90	
7	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212   A-23326 03/08/2023 0000657.94		4,770.09	
* Total-Poliza... *				<b>9,540.18</b>	<b>9,540.18</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	05/08/2023	Registro de los Documentos: B-2882			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046  SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HDRAI	3,016.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046  SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HDRAI	3,016.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046  SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HDRAI		3,016.00
4	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-2882 04/08/2023 00000000.00 1		3,016.00
* Total-Poliza... *				<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DD 0000021	01/08/2023	Registro de los Documentos: 19539			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103  GASOLINA MAGNA	3,510.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103  GASOLINA MAGNA	3,510.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020103  GASOLINA MAGNA		3,510.90
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  19539 31/07/2023 00000000.00		3,510.90
* Total-Poliza... *				<b>7,021.80</b>	<b>7,021.80</b>
DD 0000031	01/08/2023	Registro de los Documentos: 82A0C, 749A2			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183  COMPRESOR DE AIRE PARA MOTOR	7,540.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183  COMPRESOR DE AIRE PARA MOTOR	7,540.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183  COMPRESOR DE AIRE PARA MOTOR		7,540.00
4	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099  82A0C 13/07/2023 00000000.00		7,540.00
5	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181  REPARACION DE INYECTORES	7,888.00	
6	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181  REPARACION DE INYECTORES	7,888.00	
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181  REPARACION DE INYECTORES		7,888.00
8	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099  749A2 01/08/2023 00000000.00		7,803.00
9	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020181  REPARACION DE INYECTORES		85.00
* Total-Poliza... *				<b>30,856.00</b>	<b>30,856.00</b>
DD 0000045	01/08/2023	Registro de los Documentos: 3A83C			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222  SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   3A83C 01/08/2023 0001280.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000070	03/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM429			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	27,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	27,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		27,500.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	9,900.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	9,900.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020493  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		9,900.00
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM429 03/08/2023 00000000.00		37,400.00
* Total-Poliza... *				<b>74,800.00</b>	<b>74,800.00</b>
DD 0000071	03/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM428			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	38,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	38,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020494  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		38,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM428 03/08/2023 00000000.00		38,500.00
* Total-Poliza... *				<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>
DD 0000073	03/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM427			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505  SUBURBANA SOLAR 120W	110,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505  SUBURBANA SOLAR 120W	110,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020505  SUBURBANA SOLAR 120W		110,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM427 03/08/2023 00000000.00		110,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
DD 0000074	03/08/2023	Registro de los Documentos: GAA 6000279542			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020530  BROCAL CIEGO ANTIRUIDO	18,854.64	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020530  BROCAL CIEGO ANTIRUIDO	18,854.64	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020530  BROCAL CIEGO ANTIRUIDO		18,854.64
4	2112-1-000005-000377	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOF	215377   GAA 6000279542 03/08/2023 000260		18,854.64
* Total-Poliza... *				<b>37,709.28</b>	<b>37,709.28</b>
DD 0000075	01/08/2023	Registro de los Documentos: COM-010050			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020532  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020532  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020532  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-010050 01/08/2023 00000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000076	01/08/2023	Registro de los Documentos: COM-010049			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020537  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020537  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020537  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-010049 01/08/2023 00012800		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000077	04/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-432			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CINTA METRICA DE 5	185.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CINTA METRICA DE 5	185.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CINTA METRICA DE 5		185.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CUCHARA DE ALBAÑILERIA	245.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CUCHARA DE ALBAÑILERIA	245.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  CUCHARA DE ALBAÑILERIA		245.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  SEGUETA	30.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  SEGUETA	30.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020588  SEGUETA		30.00
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CEMENTO	32,025.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CEMENTO	32,025.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CEMENTO		32,025.00
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ALAMBRE RECOCIDO		40.00
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ARMEX DE DALIA	235.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ARMEX DE DALIA	235.00	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ARMEX DE DALIA		235.00
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  VARILLA DE 3/8	235.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  VARILLA DE 3/8	235.00	
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  VARILLA DE 3/8		235.00
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  BICOLOR	100.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  BICOLOR	100.00	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  BICOLOR		100.00
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CUTTER	170.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CUTTER	170.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  CUTTER		170.00
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ESCOBA MEXICANA	290.00	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ESCOBA MEXICANA	290.00	
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  ESCOBA MEXICANA		290.00
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  GUANTE DE CARNAZA	190.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  GUANTE DE CARNAZA	190.00	
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  GUANTE DE CARNAZA		190.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  POLVO DE MOCHOMO	390.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  POLVO DE MOCHOMO	390.00	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020588  POLVO DE MOCHOMO		390.00
37	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-432 04/08/2023 0004708.28		34,135.00
* Total-Poliza... *				<b>68,270.00</b>	<b>68,270.00</b>
DD 0000083	04/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-431			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020595  CEMENTO	34,160.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020595  CEMENTO	34,160.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020595  CEMENTO		34,160.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-431 04/08/2023 0000000.00		34,160.00
* Total-Poliza... *				<b>68,320.00</b>	<b>68,320.00</b>
DD 0000087	05/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-439			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020598  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	33,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020598  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	33,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020598  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		33,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-439 05/08/2023 0000000.00		33,000.00
* Total-Poliza... *				<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
DD 0000089	05/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-444			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOCOS DE 100W E39 LED	24,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOCOS DE 100W E39 LED	24,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOCOS DE 100W E39 LED		24,500.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOTOCELDAS	12,000.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOTOCELDAS	12,000.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020600  FOTOCELDAS		12,000.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-444 05/08/2023 0000000.00		36,500.00
* Total-Poliza... *				<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>
DD 0000090	05/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-430			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020601  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	41,785.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020601  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	41,785.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020601  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		41,785.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-430 04/08/2023 0000000.00		41,785.00
* Total-Poliza... *				<b>83,570.00</b>	<b>83,570.00</b>
DD 0000092	05/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-437			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  ALAMBRE RECOCIDO	200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  ALAMBRE RECOCIDO	200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  ALAMBRE RECOCIDO		200.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CABLE #12 POT	11,250.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CABLE #12 POT	11,250.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CABLE #12 POT		11,250.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CINTA NEGRA	675.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CINTA NEGRA	675.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  CINTA NEGRA		675.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  REFLECTORES DE 200W	17,550.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  REFLECTORES DE 200W	17,550.00	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020603  REFLECTORES DE 200W		17,550.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-437 05/08/2023 0000000.00		29,675.00
* Total-Poliza... *				<b>59,350.00</b>	<b>59,350.00</b>
DD 0000095	05/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-443			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	4,575.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	4,575.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  CEMENTO HOLCIM DE 50KG		4,575.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020605  PIEDRA TIPO PORFIDO		34,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-443 05/08/2023 00000000.00		39,375.00
* Total-Poliza... *				<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>
DD 0000097 05/08/2023 Registro de los Documentos: SIAM-442					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  BOMBA LOLA 15 LTS	5,550.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  BOMBA LOLA 15 LTS	5,550.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  BOMBA LOLA 15 LTS		5,550.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO FAENA	7,800.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO FAENA	7,800.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO FAENA		7,800.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO GRAMOXONE	5,850.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO GRAMOXONE	5,850.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO GRAMOXONE		5,850.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO TORDON	11,520.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO TORDON	11,520.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020608  LIQUIDO TORDON		11,520.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-442 05/08/2023 00000000.00		30,720.00
* Total-Poliza... *				<b>61,440.00</b>	<b>61,440.00</b>
DD 0000098 05/08/2023 Registro de los Documentos: SIAM-435					
1	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609  HOJAS BLANCA	11,600.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609  HOJAS BLANCA	11,600.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609  HOJAS BLANCA		11,600.00
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609  HOJAS BLANCA	11,600.00	
5	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609  HOJAS BLANCA	11,600.00	
6	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609  HOJAS BLANCA		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-435 05/08/2023 00000000.00		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000100 05/08/2023 Registro de los Documentos: SIAM-436					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611  HOJA BLANCA	17,400.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611  HOJA BLANCA	17,400.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611  HOJA BLANCA		17,400.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611  HOJA BLANCA	11,600.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611  HOJA BLANCA	11,600.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611  HOJA BLANCA		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-436 05/08/2023 00040000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000116 02/08/2023 Registro de los Documentos: 9270					
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020661  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023	750.52	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020661  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023	750.52	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020661  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2023		750.52
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9270 02/08/2023 0000103.52 1.		750.52
* Total-Poliza... *				<b>1,501.04</b>	<b>1,501.04</b>
DD 0000117 03/08/2023 Registro de los Documentos: 9295					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020664  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020664  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020664  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9295 03/08/2023 00000000.00 1.		15,312.00
* Total-Poliza... *				<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000128	04/08/2023	Registro de los Documentos: EB5C2			
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	020733  EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE	81,200.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733  EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE	81,200.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020733  EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE		81,200.00
4	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   EB5C2 04/08/2023 0011200.00		81,200.00
* Total-Poliza... *				<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DP 0000001	01/08/2023	TRASPASO A CREACION DE JARDINERAS			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	15,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		15,000.00
3	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		15,000.00
4	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000002	01/08/2023	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		30,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	30,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	30,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000003	01/08/2023	TRASPASO A BACHEO DE CALLES Y ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	77,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		77,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	10,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		10,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		30,000.00
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	30,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		72,000.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	72,000.00	
9	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	5,000.00	
10	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,000.00
11	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	10,000.00	
12	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>
DP 0000004	01/08/2023	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,000.00
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,000.00	
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,000.00	
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000005	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS EN OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	65,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		65,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		65,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	65,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
DP 0000006	01/08/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y HERRAMIENTAS DE ESCRITORIO			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		37,000.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	37,000.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		7,000.00
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	7,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	30,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		30,000.00
7	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	14,000.00	
8	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		14,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
DP 0000007	01/08/2023	TRASPASO A REFACCIONES DE VEHICULOS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		50,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		50,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000008	01/08/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE JARDINES Y MANTENIMIENTO DE FUENTES			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		15,000.00
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		15,000.00
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	15,000.00	
7	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		10,000.00
8	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	10,000.00	
9	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
10	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000009	01/08/2023	TRASPASO A CONSUMIBLE Y ADQUISICIONES			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	6,000.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		6,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	6,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		6,000.00
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
7	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		20,000.00
8	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	20,000.00	
9	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	10,000.00	
10	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		10,000.00
11	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		7,000.00
12	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
DP 0000010	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,500.00	
2	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,500.00
3	8230-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	5,500.00	
4	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		5,500.00
5	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,000.00	
6	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00
7	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	9,000.00	
8	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		9,000.00
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		19,000.00
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	19,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DP 0000011	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	19,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		19,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	15,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		15,000.00
5	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	5,000.00	
6	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,000.00
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		39,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	39,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
DP 0000012	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		15,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	15,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	15,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000013	01/08/2023	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,200.00
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	3,200.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	3,200.00	
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,200.00
* Total-Poliza... *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
DP 0000014	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	4,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		4,000.00
3	8230-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		4,000.00
4	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000015	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,000.00
2	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	15,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	15,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000016	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE DE TORRE DE COMUNICACION			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	35,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		35,000.00
3	8230-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		35,000.00
4	8220-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000017	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION			
1	8230-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,000.00
2	8220-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	19,000.00	
3	8230-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	19,000.00	
4	8220-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,000.00
* Total-Poliza... *				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DP 0000018	01/08/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	17,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		17,000.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	3,000.00	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,000.00
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,000.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,000.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,000.00	
9	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,000.00
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
DP 0000019	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	35,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		35,000.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		35,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000020	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EN ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		40,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	40,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	30,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		30,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	10,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000021	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN SUB DE OBRAS PUBLICA			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		25,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	25,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	25,000.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000022	01/08/2023	1			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	25,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		25,000.00
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		25,000.00
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000023	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		20,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	20,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000024	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	15,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		15,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		50,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	50,000.00	
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	20,000.00	
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		20,000.00
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	15,000.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000025	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		50,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	50,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
7	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	5,000.00	
8	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,000.00
9	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
10	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
11	8230-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	5,000.00	
12	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000026	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		11,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	11,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	5,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,000.00
5	8230-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	6,000.00	
6	8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000027	01/08/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100,000.00
2	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100,000.00	
3	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	122,000.00	
4	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		122,000.00
5	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100,000.00
6	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100,000.00	
7	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	16,000.00	
8	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		16,000.00
9	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		16,000.00
10	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	16,000.00	
11	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	24,000.00	
12	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		24,000.00
13	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		24,000.00
14	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	24,000.00	
15	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	36,000.00	
16	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		36,000.00
17	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		36,000.00
18	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	36,000.00	
19	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00
20	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	20,000.00	
21	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00
22	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,000.00	
23	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	14,000.00	
24	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		14,000.00
25	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
26	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
27	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,000.00	
28	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00
29	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00
30	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,000.00	
31	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
33	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
34	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
35	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	60,000.00	
36	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		60,000.00
37	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		40,000.00
38	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	40,000.00	
39	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	40,000.00	
40	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		40,000.00
41	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		40,000.00
42	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	40,000.00	
43	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	80,000.00	
44	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		80,000.00
45	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		80,000.00
46	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	80,000.00	
47	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	50,000.00	
48	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		50,000.00
49	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		50,000.00
50	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	50,000.00	
51	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		50,000.00
52	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	50,000.00	
53	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		22,000.00
54	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	22,000.00	
55	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	180,000.00	
56	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		180,000.00
57	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		30,000.00
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,272,000.00</b>	<b>1,272,000.00</b>
DP 0000028	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	5,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,000.00	
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		1,000.00
5	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,000.00	
6	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		1,000.00
7	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	1,000.00	
8	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		1,000.00
9	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	2,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000029	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS EN OBRAS DE FAIS MUNICIPAL			
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,219,945.35
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,219,945.35	
3	8230-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		797,750.82
4	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	797,750.82	
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	4,880,887.48	
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		4,880,887.48
7	8230-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		792,689.87
8	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	792,689.87	
9	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,070,501.44
10	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	1,070,501.44	
* Total-Poliza... *				<b>9,761,774.96</b>	<b>9,761,774.96</b>
DP 0000030	01/08/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	160,000.00	
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		160,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		160,000.00
4	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	160,000.00	
5	8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	18,000.00	
6	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		18,000.00
7	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		18,000.00
8	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	18,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>356,000.00</b>	<b>356,000.00</b>
DP 0000031	01/08/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	160,000.00	
2	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		160,000.00
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		160,000.00
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	160,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
DP 0000032	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		150,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	150,000.00	
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	150,000.00	
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DP 0000033	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	100,000.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		100,000.00
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		50,000.00
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	50,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		50,000.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000034	01/08/2023	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDOS Y DE FINIQUITOS DE AGOSTO 2023			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	163,182.16	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		163,182.16
3	8230-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		133,182.16
4	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	133,182.16	
5	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		30,000.00
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>326,364.32</b>	<b>326,364.32</b>
DP 0000035	01/08/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		26,750.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	26,750.00	
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	26,750.00	
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		26,750.00
* Total-Poliza... *				<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>
DP 0000036	01/08/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		10,000.00
3	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	10,000.00	
4	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		10,000.00
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		27,000.00
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	27,000.00	
7	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00	
8	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
10	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
11	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
12	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
13	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
14	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
15	8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
16	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
17	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
18	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
19	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00		
20	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
DP 0000037	01/08/2023	TRASPASO A ACTUALIZACIONES Y RECARGOS				
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	185,000.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		185,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		70,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	70,000.00		
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		115,000.00	
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	115,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	
DP 0000038	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2023				
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		242.51	
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	242.51		
			* Total-Poliza... *	<b>242.51</b>	<b>242.51</b>	
DP 0000039	01/08/2023	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		12,000.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	12,000.00		
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	12,000.00		
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000040	01/08/2023	TRASPASO A CABALLO FORMADO POR HERRADURAS				
1	8230-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		40,000.00	
2	8220-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	40,000.00		
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	40,000.00		
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		40,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000041	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		12,500.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	12,500.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		5,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00		
5	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	12,500.00		
6	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		12,500.00	
7	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00		
8	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DP 0000042	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		9,326.11	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	9,326.11		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,784.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	2,784.00	
5	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,371.36	
6	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,371.36
7	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	922.32	
8	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		922.32
9	8230-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,984.00	
10	8220-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,984.00
11	8230-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,297.95	
12	8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,297.95
13	8230-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	46.00	
14	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		46.00
15	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	700.00	
16	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		700.00
17	8230-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	3,733.19	
18	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		3,733.19
19	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	73.29	
20	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		73.29
21	8230-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,982.00	
22	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,982.00
* Total-Poliza... *				<b>24,220.22</b>	<b>24,220.22</b>
DP 0000043	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE			
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,326.11	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		9,326.11
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,784.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,784.00
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		9,326.11
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,326.11	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,784.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,784.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,220.22</b>	<b>24,220.22</b>
DP 0000044	01/08/2023	TRASPASO A MANO DE OBRA			
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	5,000.00	
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		5,000.00
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		3,000.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000045	01/08/2023	TRASPASO A MANO DE OBRA			
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
3	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
4	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000046	01/08/2023	TRANSFERENCIAS A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,000.00
3	8230-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,000.00
4	8220-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,000.00	
5	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	70,000.00	
6	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		70,000.00
7	8230-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		70,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	70,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>158,000.00</b>	<b>158,000.00</b>
DP 0000047	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	150,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		150,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		150,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	150,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DP 0000048	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	300,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		300,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		300,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	300,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
DP 0000049	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		21,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	21,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	7,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		7,000.00
5	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	7,000.00	
6	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		7,000.00
7	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	7,000.00	
8	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		7,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DP 0000050	01/08/2023	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			
1	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,216.00	
2	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,216.00
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,609.92	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,609.92
5	8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,800.00	
6	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,800.00
7	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,255.00	
8	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,255.00
9	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,293.80	
10	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,293.80
11	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,025.68	
12	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,025.68
13	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,000.00	
14	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,000.00
15	8230-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,000.00	
16	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,000.00
17	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	14.00	
18	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		14.00
19	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	6,216.98	
20	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		6,216.98
21	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	54.00	
22	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		54.00
23	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,074.62	
24	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,074.62
25	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		18,560.00
26	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	18,560.00	
			* Total-Poliza... *	<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000051	01/08/2023	Ampliacion por apoyo financiero por parte de gobierno del estado de sinaloa			
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,000,000.00
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,000,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		150,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	150,000.00	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		350,000.00
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	350,000.00	
7	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		572,000.00
8	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	572,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,072,000.00</b>	<b>2,072,000.00</b>
DP 0000052	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	4,677.20	
2	8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		4,677.20
3	8230-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	2,590.00	
4	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,590.00
5	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	3,500.00	
6	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		3,500.00
7	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	8,000.00	
8	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		8,000.00
9	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	8,000.00	
10	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		8,000.00
11	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	7,367.80	
12	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		7,367.80
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		34,135.00
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	34,135.00	
			* Total-Poliza... *	<b>68,270.00</b>	<b>68,270.00</b>
DP 0000053	01/08/2023	AMPLAICION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		362,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	362,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		460,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	460,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		400,000.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	400,000.00	
7	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		100,000.00
8	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	100,000.00	
9	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		50,000.00
10	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	50,000.00	
11	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		250,000.00
12	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	250,000.00	
13	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		100,000.00
14	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	100,000.00	
15	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		278,000.00
16	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	278,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000054	01/08/2023	TRASPASO A PAPELERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SOCIAL			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,000.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,000.00	
3	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,000.00
4	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,000.00	
5	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,000.00
6	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,000.00	
7	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,000.00
8	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,000.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	52,000.00	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		52,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
DP 0000055	01/08/2023	TRASPASO A PEPELERIA			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	5,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		5,000.00
3	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		5,000.00
4	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000056	01/08/2023	TRASPASO A PAPELERIA PRESIDENCIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		5,000.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	5,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	5,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000057	01/08/2023	TRASPASO A TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO			
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		27,540.00
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	27,540.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	27,540.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		27,540.00
			* Total-Poliza... *	<b>55,080.00</b>	<b>55,080.00</b>
DP 0000058	01/08/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES			
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		5,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	5,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	5,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000059	01/08/2023	TRASPASO ADQUISICIONES			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	46,600.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		46,600.00
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		39,600.00
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	39,600.00	
5	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		7,000.00
6	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>93,200.00</b>	<b>93,200.00</b>
DP 0000060	01/08/2023	TRASPASO A ADQUISICION HERRAMIENTAS			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	15,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		15,000.00
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		15,000.00
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000061	01/08/2023	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS			
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		20,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	20,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	10,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		10,000.00
5	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	10,000.00	
6	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		10,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000062	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		33,624.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	33,624.00		
5	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		20,400.00	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	20,400.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	82,924.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		82,924.00	
9	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		26,900.00	
10	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	26,900.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>165,848.00</b>	<b>165,848.00</b>
DP 0000063	01/08/2023	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		15,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	15,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	15,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		15,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000064	01/08/2023	TRASPASO A BLOQUES, LADRILLOS, ETC				
1	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		2,650.00	
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	2,650.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	2,650.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		2,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DP 0000065	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		17,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	17,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	17,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		17,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
DP 0000066	01/08/2023	TRASPASO A CEMENTO				
1	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		13,725.00	
2	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	13,725.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	13,725.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		13,725.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>27,450.00</b>	<b>27,450.00</b>
DP 0000067	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	4,311.00		
2	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,311.00	
3	8230-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	1,695.00		
4	8220-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,695.00	
5	8230-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	3,214.00		
6	8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,214.00	
7	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	6,500.00		
8	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		6,500.00	
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		15,720.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	15,720.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,440.00</b>	<b>31,440.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000068	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	3,000.00		
2	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		3,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	2,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,000.00	
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		9,000.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	9,000.00		
7	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	3,000.00		
8	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		3,000.00	
9	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	1,000.00		
10	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000069	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO AM PROVEEDOR				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		7,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	7,000.00		
3	8230-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	7,000.00		
4	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		7,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000070	01/08/2023	REGISTRO DE REDONDEDOS DE LINEAS DE CAPTURA				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		100.00	
3	8230-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		100.00	
4	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
DP 0000071	01/08/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	5,000.00		
3	8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,000.00		
4	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,000.00	
5	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,000.00		
6	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,000.00	
7	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	4,000.00		
8	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		4,000.00	
9	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		3,000.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	3,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000072	01/08/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	5,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		35,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	35,000.00		
5	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	12,271.99		
6	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		12,271.99	
7	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	6,893.78		
8	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		6,893.78	
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	20,834.23		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		20,834.23	
			* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000073	01/08/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		8,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	8,000.00		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	16,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		16,000.00
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		8,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000074	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,000.00	
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000075	01/08/2023	TRASPASO A IMPRESION DE LONA			
1	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,600.00	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,600.00
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,000.00	
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,000.00
5	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		6,600.00
6	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	6,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DP 0000076	01/08/2023	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, PRESIDENCIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,500.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,500.00
3	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,000.00	
5	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	4,200.00	
6	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,200.00
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	18,000.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		18,000.00
9	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,000.00	
10	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00
11	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,500.00	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,500.00
13	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		15,000.00
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	15,000.00	
15	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		15,500.00
16	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	15,500.00	
17	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	40,000.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		40,000.00
19	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	4,000.00	
20	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00
21	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,300.00	
22	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,300.00
23	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		43,000.00
24	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	43,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>
DP 0000077	01/08/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		15,500.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	15,500.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	15,500.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		15,500.00
* Total-Poliza... *				<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
DP 0000078	01/08/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		5,000.00
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	5,000.00	
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	5,000.00	
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000079	01/08/2023	TTRASPASO A FORMAS DE LONA			
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		5,000.00
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	5,000.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	5,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000080	01/08/2023	TTRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		7,900.00
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	7,900.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	7,900.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		7,900.00
* Total-Poliza... *				<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>
DP 0000081	01/08/2023	TTRANSFERENCIA A OTROS APOYOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		31,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	31,000.00	
3	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	31,000.00	
4	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		31,000.00
* Total-Poliza... *				<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
DP 0000082	01/08/2023	TTRANSFERENCIA A OTROS APOYOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		7,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	7,000.00	
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	7,000.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000083	01/08/2023	TTRASPASO A REHABILITACION DE JARDIN GUSTVAO CAÑEDO			
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	110,000.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		110,000.00
3	8230-6-622001-000005-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		110,000.00
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	110,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
DP 0000084	01/08/2023	TTRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	258,680.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		258,680.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		258,680.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	258,680.00	
* Total-Poliza... *				<b>517,360.00</b>	<b>517,360.00</b>
ECT0000001	04/08/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q14 DE AGOSTO DEL 2023.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000216-CT ALFARO RENDON KAREN REBECA		3,091.33
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q14 DE AGOSTO DEL	3,091.33	
* Total-Poliza... *				<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>
ECT0000002	04/08/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q14 DE AGOSTO DEL 2023.			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000217-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.31	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q14 DE AGOSTO DEL	5,756.31		
			* Total-Poliza... *	<b>5,756.31</b>	<b>5,756.31</b>	
ECT0000003	04/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q14 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000218-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q14 DE AGOS	7,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
ECT0000004	04/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000219-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE AGOST	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECT0000005	04/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000220-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q13 DE AGOST	9,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECV0000001	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000011-CV MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000002	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000012-CV MARIA ACOSTA HERNANDEZ		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000003	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000013-CV JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000004	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000014-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000005	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000015-CV JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	10,167.76		
			* Total-Poliza... *	<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	
ECV0000006	04/08/2023	PAGO DE Q14 A PERSONAL ORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000016-CV GERALDINE MONSERRATH TRUJILLO H		1,594.80	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q14 A PERSONAL ORIDNARIO SIN TARJET	1,594.80		
			* Total-Poliza... *	<b>1,594.80</b>	<b>1,594.80</b>	
ECV0000007	04/08/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000017-CV CARLA URSULA CORRALES CORRALES		49,600.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	49,600.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	49,600.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		49,600.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	49,600.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		49,600.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	49,600.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020728  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		49,600.00
* Total-Poliza... *				<b>198,400.00</b>	<b>198,400.00</b>
I 0000001	01/08/2023	1INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023	8,942.20	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023		357.43
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023		357.43
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	357.43	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		357.43
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023		1,072.28
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	1,072.28	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		1,072.28
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	1,072.28	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		1,072.28
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	1,072.28	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		1,072.28
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023		7,148.56
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	7,148.56	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		7,148.56
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	7,148.56	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		7,148.56
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	7,148.56	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		7,148.56
30	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023		6.50
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	6.50	
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		6.50
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	6.50	
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		6.50
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023	6.50	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 01/08/2023		6.50
* Total-Poliza... *				<b>35,768.80</b>	<b>35,768.80</b>
I 0000002	02/08/2023	1INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023	6,055.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		405.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	405.13	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		405.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	405.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		405.13
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	405.13	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		405.13
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		546.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	546.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		546.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	546.96	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

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

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		546.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	546.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		546.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		56.14
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	56.14	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		56.14
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	56.14	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		56.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	56.14	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		56.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		57.63
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	57.63	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		57.63
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	57.63	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		57.63
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	57.63	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		57.63
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		15.09
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	15.09	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		15.09
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	15.09	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		15.09
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	15.09	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		15.09
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		92.88
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	92.88	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		92.88
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	92.88	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		92.88
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	92.88	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		92.88
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		375.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	375.00	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		375.00
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	375.00	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		375.00
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	375.00	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		375.00
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		0.43
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	0.43	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		0.43
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	0.43	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		0.43
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		5,210.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	5,210.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		5,210.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	5,210.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		5,210.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	5,210.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		5,210.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		521.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	521.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		521.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	521.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		521.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	521.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		521.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	12.97	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		12.97
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	38.90	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		38.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	38.90	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		38.90
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	259.35	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		259.35
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	259.35	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		259.35
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023	259.35	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 02/08/2023		259.35
107	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023	1,653.00	
* Total-Poliza.. *				<b>30,832.76</b>	<b>30,832.76</b>
I 0000003	03/08/2023	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023	6,239.32	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		79.26
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		79.26
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	79.26	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		79.26
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		12.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	12.97	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		12.97
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		237.78
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	237.78	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		237.78
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	237.78	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		237.78
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	237.78	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		237.78
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		38.90
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	38.90	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		38.90
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	38.90	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		38.90
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	38.90	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		38.90
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		2,518.83
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,518.83	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,518.83
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,518.83	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,518.83
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,518.83	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,518.83
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	259.35	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		259.35
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	259.35	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		259.35
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	259.35	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		259.35
58	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		2,489.76
59	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,489.76	
60	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,489.76
61	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,489.76	
62	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,489.76
63	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	2,489.76	
64	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		2,489.76
65	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023		510.24
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	510.24	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		510.24
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	510.24	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		510.24
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023	510.24	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 03/08/2023		510.24
* Total-Poliza... *				<b>24,957.28</b>	<b>24,957.28</b>
I 0000004	04/08/2023	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023	14,615.09	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		256.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	256.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		256.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	256.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		256.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	256.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		256.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		614.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	614.56	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		614.56
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	614.56	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		614.56
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	614.56	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		614.56
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		16.19
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	16.19	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		16.19
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	16.19	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		16.19
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	16.19	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		16.19
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		70.96
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	70.96	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		70.96
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	70.96	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		70.96
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	70.96	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		70.96
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		0.37
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	0.37	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		0.37
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	0.37	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		0.37
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	0.37	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		0.37
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		9,013.50
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	9,013.50	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		9,013.50
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	9,013.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		9,013.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	9,013.50	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		9,013.50
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		51.87
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		90.79
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		901.35
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	901.35	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		901.35
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	901.35	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		901.35
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	901.35	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		901.35
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		51.87
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	51.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		51.87
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		90.79
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	90.79	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		90.79
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		155.61
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	155.61	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		155.61
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	155.61	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		155.61
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	155.61	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		155.61
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		272.30
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	272.30	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		272.30
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	272.30	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		272.30
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	272.30	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		272.30
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		1,037.40
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,037.40	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,037.40
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,037.40	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,037.40
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,037.40	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,037.40
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		1,815.45
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,815.45	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,815.45
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,815.45	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,815.45
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	1,815.45	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		1,815.45
107	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		175.16
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	175.16	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		175.16
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	175.16	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		175.16
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023	175.16	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 04/08/2023		175.16
* Total-Poliza... *				<b>58,460.36</b>	<b>58,460.36</b>
IA 0000001	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	600.86	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		600.86
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	600.86	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		600.86
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	600.86	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		600.86
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	600.86	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		600.86
* Total-Poliza... *				<b>2,403.44</b>	<b>2,403.44</b>
IA 0000003	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2023			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	44.66	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		44.66



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	44.66		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		44.66	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	44.66		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		44.66	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	44.66		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		44.66	
* Total-Poliza..: *				<b>178.64</b>	<b>178.64</b>	
IA 0000004	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	242.51		
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		242.51	
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	242.51		
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		242.51	
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	242.51		
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		242.51	
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	242.51		
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		242.51	
* Total-Poliza..: *				<b>970.04</b>	<b>970.04</b>	
IA 0000005	01/08/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: PARTICIPACIONES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	48.23		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		48.23	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	48.23		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		48.23	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	48.23		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		48.23	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	48.23		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		48.23	
* Total-Poliza..: *				<b>192.92</b>	<b>192.92</b>	
IA 0000006	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2023 BANCO BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	96.92		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		96.92	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	96.92		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		96.92	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	96.92		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		96.92	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	96.92		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		96.92	
* Total-Poliza..: *				<b>387.68</b>	<b>387.68</b>	
IA 0000007	01/08/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 EN LA CUENTA INGRESOS PROPIOS (AZTECA)				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.75		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.75	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.75		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.75	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.75		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.75	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.75		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.75	
* Total-Poliza..: *				<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
IA 0000008	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DURAN				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.02		
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.02	
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.02		
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.02	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.02	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.02
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:	0.02	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI:		0.02
* Total-Poliza... *				<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000009	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE AGOSTO 2023 BANCO BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	55.97	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		55.97
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	55.97	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		55.97
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	55.97	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		55.97
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	55.97	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		55.97
* Total-Poliza... *				<b>223.88</b>	<b>223.88</b>
IA 0000011	01/08/2023	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.21	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.21
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.21	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.21
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.21	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.21
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.21	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.21
* Total-Poliza... *				<b>4.84</b>	<b>4.84</b>
IA 0000015	01/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA CTA: FORTAMUN 2022			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.03	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.03
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.03	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.03
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.03	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.03
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.03	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.03
* Total-Poliza... *				<b>12.12</b>	<b>12.12</b>
IA 0000016	01/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.32	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.32
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.32	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.32
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.32	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.32
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.32	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.32
* Total-Poliza... *				<b>233.28</b>	<b>233.28</b>
IA 0000017	01/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	686.20	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		686.20
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	686.20	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		686.20
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	686.20	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		686.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	686.20		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		686.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,744.80</b>	<b>2,744.80</b>	
IA 0000018	01/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
* Total-Poliza... *				<b>387.68</b>	<b>387.68</b>	
IA 0000019	01/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.92		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.92	
* Total-Poliza... *				<b>387.68</b>	<b>387.68</b>	
IP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023				
1	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	554.71		
2	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		554.71	
* Total-Poliza... *				<b>554.71</b>	<b>554.71</b>	
IP 0000002	01/08/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	4,072,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		4,072,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,072,000.00</b>	<b>4,072,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>37,213,358.45</b>	<b>37,213,358.45</b>	
D 0000002	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS(FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-2882 04/08/2023 0000000000	3,016.00		
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C	3,016.00		
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C		3,016.00	
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C	3,016.00		
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020046 SERVICIO DE PISTON RETROEXCAVADORA C		3,016.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS(FROYI		3,016.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>	
D 0000004	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES S	102102   MFCON-7372 07/08/2023 00000000	8,078.24		
2	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO	8,078.24		
3	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO		8,078.24	
4	8270-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO	8,078.24		
5	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054 ACEITE DE RELLENO		8,078.24	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HEAV		8,078.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>24,234.72</b>	<b>24,234.72</b>	
D 000005	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREGO BAJIO SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103   F02-243602 07/08/2023 000000000	11,697.12		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	11,697.12		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		11,697.12	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	11,697.12		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		11,697.12	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREC		11,697.12	
* Total-Poliza... *				<b>35,091.36</b>	<b>35,091.36</b>	
D 0000030	08/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-817 05/07/2023 0003251.68	23,574.68		
2	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	23,574.68		
3	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		23,574.68	
4	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	23,574.68		
5	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020040 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		23,574.68	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-827 12/07/2023 0000000256	1,856.00		
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	1,856.00		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,856.00	
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	1,856.00		
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020173 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,856.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-828 12/07/2023 0000000000	16,704.00		
12	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,002.00		
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		4,002.00	
14	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,002.00		
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		4,002.00	
16	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	2,958.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		2,958.00	
18	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	2,958.00		
19	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		2,958.00	
20	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	9,744.00		
21	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		9,744.00	
22	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	9,744.00		
23	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020041 MATERIAL ASEO Y LIMPIA		9,744.00	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		42,134.68	
* Total-Poliza... *				<b>126,404.04</b>	<b>126,404.04</b>	
D 0000051	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR PARA ELABORACION DE CABALLO FORMADO CON HERRADURAS ( CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE CV)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR PARA ELABORACION DE CABA		39,440.00	
2	1123-3-000002-000016	CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE	PAGO A PROVEEDOR PARA ELABORACION DE CABA	39,440.00		
* Total-Poliza... *				<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>	
D 0000068	07/08/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESATDO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI	2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI	2,028.69		
3	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI		2,028.69	
4	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI		2,028.69	
* Total-Poliza... *				<b>4,057.38</b>	<b>4,057.38</b>	
D 0000069	08/08/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESATDO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI	2,028.69		
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTI		2,028.69	
* Total-Poliza... *				<b>2,028.69</b>	<b>2,028.69</b>	
D 0000073	07/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA				





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		500,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	500,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000076	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-432 04/08/2023 0004708.28	34,135.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	460.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		460.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	460.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		460.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	32,025.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		32,025.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	32,025.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		32,025.00
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	510.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		510.00
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	510.00	
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		510.00
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	1,140.00	
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		1,140.00
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I	1,140.00	
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020588	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN I		1,140.00
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		34,135.00
* Total-Poliza... *				<b>102,405.00</b>	<b>102,405.00</b>
D 0000077	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-390 28/07/2023 0005134.48	37,225.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	17,400.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		17,400.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	17,400.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		17,400.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	19,825.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		19,825.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	19,825.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020586	PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		19,825.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		37,225.00
* Total-Poliza... *				<b>111,675.00</b>	<b>111,675.00</b>
D 0000078	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-389 28/07/2023 000000000	37,840.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020578	MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA	37,840.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020578	MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA		37,840.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020578	MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA	37,840.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020578	MATERIAL PARA BACHEO EN LA COLONIA LA		37,840.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		37,840.00
* Total-Poliza... *				<b>113,520.00</b>	<b>113,520.00</b>
D 0000081	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-431 04/08/2023 000000000	34,160.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020595	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC	34,160.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020595	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC		34,160.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020595	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC	34,160.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020595	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRAMC		34,160.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		34,160.00
* Total-Poliza... *				<b>102,480.00</b>	<b>102,480.00</b>
D 0000083	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-440 05/08/2023 0000000000	22,650.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERE	22,650.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERE		22,650.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERE	22,650.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERE		22,650.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		22,650.00
* Total-Poliza... *				<b>67,950.00</b>	<b>67,950.00</b>
D 0000084	07/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA).			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020601  CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN P	41,785.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020601  CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN P		41,785.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020601  CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN P	41,785.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020601  CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALLE EN P		41,785.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-430 04/08/2023 0000000000	41,785.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		41,785.00
* Total-Poliza... *				<b>125,355.00</b>	<b>125,355.00</b>
D 0000085	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-434 05/08/2023 0000000000	33,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERE	33,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERE		33,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERE	33,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN DIFERE		33,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		33,000.00
* Total-Poliza... *				<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
D 0000087	07/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA).			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020605  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIF	39,375.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020605  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIF		39,375.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020605  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIF	39,375.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020605  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN DIF		39,375.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-443 05/08/2023 0000000000	39,375.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		39,375.00
* Total-Poliza... *				<b>118,125.00</b>	<b>118,125.00</b>
D 0000088	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-438 05/08/2023 0000000000	30,040.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,040.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,040.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,040.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020610 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,040.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		30,040.00
* Total-Poliza... *				<b>90,120.00</b>	<b>90,120.00</b>
D 0000094	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-439 05/08/2023 0000000000	33,000.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES	33,000.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES		33,000.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES	33,000.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020598 PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ES		33,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		33,000.00
* Total-Poliza... *				<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
D 0000095	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-444 05/08/2023 0000000000	36,500.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	36,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		36,500.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	36,500.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020600 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		36,500.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>109,500.00</b>	<b>109,500.00</b>	
D 0000096	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-437 05/08/2023 0000000000	29,675.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFE	29,675.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFE		29,675.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFE	29,675.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020603 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN DIFE		29,675.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,675.00	
* Total-Poliza... *				<b>89,025.00</b>	<b>89,025.00</b>	
D 0000099	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-442 05/08/2023 0000000000	30,720.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,720.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,720.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	30,720.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020608 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		30,720.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		30,720.00	
* Total-Poliza... *				<b>92,160.00</b>	<b>92,160.00</b>	
D 0000100	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-435 05/08/2023 0000000000	23,200.00		
2	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
3	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
4	8270-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
5	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
6	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
7	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
8	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
9	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020609 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		23,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
D 0000101	07/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-436 05/08/2023 0000004000	29,000.00		
2	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	17,400.00		
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		17,400.00	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	17,400.00		
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		17,400.00	
6	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
7	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
8	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN	11,600.00		
9	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020611 PARA USO EN OFICIAL DEL H AYUNTAMIEN		11,600.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
D 0000116	10/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CHASAMA REFACCIONES, SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-78321 10/08/2023 0000000000	37,620.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	17,960.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		17,960.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	17,960.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		17,960.00	
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	19,660.00		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		19,660.00	
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	19,660.00		
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		19,660.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CHA		37,620.00	
* Total-Poliza... *				<b>112,860.00</b>	<b>112,860.00</b>	
D 0000117	10/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-23319961 10/08/2023 00000000	14,838.72		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF	14,838.72		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF		14,838.72	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF	14,838.72		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF		14,838.72	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SE		14,838.72	
* Total-Poliza... *				<b>44,516.16</b>	<b>44,516.16</b>	
D 0000119	11/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)				
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360   2F727 10/08/2023 0000000000	4,900.00		
2	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA C	4,900.00		
3	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA C		4,900.00	
4	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA C	4,900.00		
5	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711 CLORO GRANULADO PARA FUENTES DE LA C		4,900.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		4,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	
DC 0000003	11/08/2023	PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICION				
1	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICION	23,501.60		
2	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICION		23,501.60	
* Total-Poliza... *				<b>23,501.60</b>	<b>23,501.60</b>	
DC 0000004	11/08/2023	PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICION				
1	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICION	31,041.60		
2	8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICION		31,041.60	
* Total-Poliza... *				<b>31,041.60</b>	<b>31,041.60</b>	
DC 0000010	11/08/2023	REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020069 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF	26,216.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020069 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		26,216.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,216.00</b>	<b>26,216.00</b>	
DC 0000011	11/08/2023	LOSA BACHEO PARA CALLES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020070 LOSA BACHEO PARA CALLES	37,120.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020070 LOSA BACHEO PARA CALLES		37,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
DC 0000012	11/08/2023	REFACCIONES PARA CAMION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071 REFACCIONES PARA CAMION CHEV-KODIAK	7,377.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071 REFACCIONES PARA CAMION CHEV-KODIAK		7,377.60	
* Total-Poliza... *				<b>7,377.60</b>	<b>7,377.60</b>	
DC 0000015	11/08/2023	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020074 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA	6,032.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020074 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA		6,032.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	11/08/2023	1REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA	29,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA		29,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000017	11/08/2023	1REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF	16,936.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		16,936.00
			* Total-Poliza..: *	<b>16,936.00</b>	<b>16,936.00</b>
DC 0000026	11/08/2023	1PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN TESORERIA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117 PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN T	36,052.80	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117 PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN T		36,052.80
			* Total-Poliza..: *	<b>36,052.80</b>	<b>36,052.80</b>
DC 0000027	11/08/2023	1MAERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118 MAERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICO	6,333.60	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118 MAERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICO		6,333.60
			* Total-Poliza..: *	<b>6,333.60</b>	<b>6,333.60</b>
DC 0000043	06/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
			* Total-Poliza..: *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000044	07/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.40	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.40
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,400.40</b>	<b>6,400.40</b>
DC 0000045	08/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,000.10</b>	<b>3,000.10</b>
DC 0000046	09/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000047	10/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.20
* Total-Poliza... *				<b>2,830.20</b>	<b>2,830.20</b>
DC 0000048	11/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,702.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,702.10
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,298.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,298.00
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
* Total-Poliza... *				<b>6,100.10</b>	<b>6,100.10</b>
DC 0000049	12/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.70
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
* Total-Poliza... *				<b>4,600.70</b>	<b>4,600.70</b>
DC 0000054	11/08/2023	1MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	7,992.40	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		7,992.40
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,716.80	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,716.80
* Total-Poliza... *				<b>9,709.20</b>	<b>9,709.20</b>
DC 0000055	11/08/2023	1CLORO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE			
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020178 CLORO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE	12,528.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020178 CLORO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE		12,528.00
* Total-Poliza... *				<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
DC 0000058	08/08/2023	1NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE PRESIDENCIA			
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182 NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE PRES	4,640.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182 NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE PRES		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000087	06/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,707.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.30
* Total-Poliza... *				<b>6,307.40</b>	<b>6,307.40</b>
DC 0000088	07/08/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,889.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,889.70



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>8,139.90</b>	<b>8,139.90</b>
DC 0000089	08/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,024.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,024.50
			* Total-Poliza... *	<b>14,024.50</b>	<b>14,024.50</b>
DC 0000092	09/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,697.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,697.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,649.30	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,649.30
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.50	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.50
			* Total-Poliza... *	<b>21,096.80</b>	<b>21,096.80</b>
DC 0000093	10/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,868.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,868.10
			* Total-Poliza... *	<b>11,868.10</b>	<b>11,868.10</b>
DC 0000094	11/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,022.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,022.90
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>14,022.90</b>	<b>14,022.90</b>
DC 0000095	12/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,958.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,958.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>19,958.80</b>	<b>19,958.80</b>
DC 0000109	09/08/2023	ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD I			
1	8240-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV	465,498.98	
2	8220-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV		465,498.98
			* Total-Poliza... *	<b>465,498.98</b>	<b>465,498.98</b>
DC 0000155	07/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,880.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,880.20
			* Total-Poliza... *	<b>8,880.20</b>	<b>8,880.20</b>
DC 0000156	08/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,900.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000157	09/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,533.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,533.40
			* Total-Poliza... *	<b>12,533.40</b>	<b>12,533.40</b>
DC 0000158	10/08/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,030.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,030.30
			* Total-Poliza... *	<b>8,030.30</b>	<b>8,030.30</b>
DC 0000159	11/08/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,263.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,263.10
			* Total-Poliza... *	<b>7,263.10</b>	<b>7,263.10</b>
DC 0000160	12/08/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,744.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,744.10
			* Total-Poliza... *	<b>10,744.10</b>	<b>10,744.10</b>
DC 0000190	09/08/2023	1	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C	13,729.73	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C		13,729.73
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C	2,784.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C		2,784.00
			* Total-Poliza... *	<b>16,513.73</b>	<b>16,513.73</b>
DC 0000191	09/08/2023	1	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07		
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020427 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	8,309.95	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020427 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		8,309.95
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	DEPARTAMENTO	020427 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	1,392.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020427 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		1,392.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,701.95</b>	<b>9,701.95</b>
DC 0000193	09/08/2023	1	REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020429 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28	3,274.24	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020429 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		3,274.24
3	8240-3-355003-000004-001000-000011	SUB DIRECCION	020429 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28	3,248.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020429 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		3,248.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,522.24</b>	<b>6,522.24</b>
DC 0000195	09/08/2023	1	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP-09		
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP	4,595.22	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP		4,595.22
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	SUB DIRECCION	020431 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP	3,712.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020431 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP		3,712.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,307.22</b>	<b>8,307.22</b>
DC 0000196	09/08/2023	1	REFACCIONES VOLTEO DODGE MP-15		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432 REFACCIONES VOLTEO DODGE MP-15	2,712.71	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432 REFACCIONES VOLTEO DODGE MP-15		2,712.71
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432 REFACCIONES VOLTEO DODGE MP-15	928.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432 REFACCIONES VOLTEO DODGE MP-15		928.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,640.71</b>	<b>3,640.71</b>
DC 0000220	07/08/2023	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	632.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		632.00	
* Total-Poliza... *				<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	
DC 0000224	07/08/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES	40,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES		40,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000225	12/08/2023	CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHOGADA EN LA COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHOGADA	1,865.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHOGADA		1,865.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHOGADA	28,975.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHOGADA		28,975.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,840.00</b>	<b>30,840.00</b>	
DC 0000228	10/08/2023	PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO	42,425.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO		42,425.00	
* Total-Poliza... *				<b>42,425.00</b>	<b>42,425.00</b>	
DC 0000231	08/08/2023	PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS	38,650.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS		38,650.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,650.00</b>	<b>38,650.00</b>	
DC 0000239	09/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020604 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	29,580.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020604 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		29,580.00	
* Total-Poliza... *				<b>29,580.00</b>	<b>29,580.00</b>	
DC 0000241	10/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	26,100.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		26,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
DC 0000248	07/08/2023	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL DE COSALA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	11,975.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL		11,975.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	2,350.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL		2,350.00	
5	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	6,850.00		
6	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL		6,850.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,175.00</b>	<b>21,175.00</b>	
DC 0000249	08/08/2023	1				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020631	27,685.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020631		27,685.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,685.00</b>	<b>27,685.00</b>	
DC 0000251	09/08/2023	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PARA EL MONUMENTO EN CALLEJON DE LOS POLLOS WILL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PARA EL MONUMENTO EN CALLEJON DE LOS POLLOS WILL	185.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PARA EL MONUMENTO EN CALLEJON DE LOS POLLOS WILL		185.00	
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PARA EL MONUMENTO EN CALLEJON DE LOS POLLOS WILL	10,675.00		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		10,675.00
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	425.00	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633 MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		425.00
* Total-Poliza... *				<b>11,285.00</b>	<b>11,285.00</b>
DC 0000259	07/08/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	22,220.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,220.00
* Total-Poliza... *				<b>22,220.00</b>	<b>22,220.00</b>
DC 0000260	11/08/2023	MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUNT	590.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUNT		590.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUNT	12,810.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUNT		12,810.00
* Total-Poliza... *				<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
DC 0000266	08/08/2023	REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO			
1	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671 REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDI	0.06	
2	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671 REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDI		0.06
* Total-Poliza... *				<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
DC 0000268	08/08/2023	REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FONDO MINERO 6 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO			
1	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673 REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FONI	0.35	
2	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673 REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FONI		0.35
* Total-Poliza... *				<b>0.35</b>	<b>0.35</b>
DC 0000270	08/08/2023	REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO A ABRIL FONDO MINERO 7			
1	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675 REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR	0.48	
2	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675 REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR		0.48
* Total-Poliza... *				<b>0.48</b>	<b>0.48</b>
DC 0000273	09/08/2023	NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF	14,838.72	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691 NEUN CAMSO MOTOCONF. CATERPILLAR MF		14,838.72
* Total-Poliza... *				<b>14,838.72</b>	<b>14,838.72</b>
DC 0000274	09/08/2023	LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	17,960.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		17,960.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04	19,660.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04		19,660.00
* Total-Poliza... *				<b>37,620.00</b>	<b>37,620.00</b>
DC 0000281	07/08/2023	MIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PUENTE UBICADO EN ARROYO GRANDE.			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020714 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE	1,508.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020714 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE		1,508.00
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000282	07/08/2023	MIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PUENTE UBICADO EN ARROYO GRANDE.			
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020715 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE	1,624.00	
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020715 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE		1,624.00
* Total-Poliza... *				<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000283	07/08/2023	MIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE UBICADO EN ARROYO GRANDE.				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020716 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE	1,624.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020716 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE		1,624.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DC 0000284	07/08/2023	MIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE UBICADO EN ARROYO GRANDE.				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020718 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE	1,624.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020718 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE		1,624.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DC 0000285	07/08/2023	MIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE UBICADO EN ARROYO GRANDE.				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020719 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE	1,508.00		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020719 VIAJES DE GRAVE PARA CONSTRUCCION DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
DCM0000001	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 1 PIF 44-2020 DU				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		125.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	125.00		
* Total-Poliza... *				<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	
DCM0000002	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 1 PIF 44-2020 DU				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		125.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	125.00		
* Total-Poliza... *				<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	
DCÑ0000001	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 2 PIF 45-2020 DU				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		132.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	132.00		
* Total-Poliza... *				<b>132.00</b>	<b>132.00</b>	
DCÑ0000002	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 2 PIF 45-2020 DU				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		170.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	170.00		
* Total-Poliza... *				<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	
DCO0000001	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 3 PIF 46-2020 DU				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		160.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	160.00		
* Total-Poliza... *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
DCO0000002	08/08/2023	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 3 PIF 46-2020 DU				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI		217.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO A LA TESOFE DE LINEA DE CAPTURA POR REI	217.00		
* Total-Poliza... *				<b>217.00</b>	<b>217.00</b>	
DCP0000001	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 4 PIF 47-2020 DU				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE POR REI		126.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE POR REI	126.00		
* Total-Poliza... *				<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	
DCP0000002	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 4 PIF 47-2020 DU				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE POR REI		207.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	207.00	
			* Total-Poliza... *	<b>207.00</b>	<b>207.00</b>
DCQ0000001	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 5 PIF 48-2020 DU			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		203.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	203.00	
			* Total-Poliza... *	<b>203.00</b>	<b>203.00</b>
DCQ0000002	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 5 PIF 48-2020 DU			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		182.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	182.00	
			* Total-Poliza... *	<b>182.00</b>	<b>182.00</b>
DCR0000001	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 6 PIF 49-2020 DU			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		287.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	287.00	
			* Total-Poliza... *	<b>287.00</b>	<b>287.00</b>
DCR0000002	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 6 PIF 49-2020 DU			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		337.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	337.00	
			* Total-Poliza... *	<b>337.00</b>	<b>337.00</b>
DCS0000001	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 7 PIF 50-2020 DU			
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:108923865	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		333.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	333.00	
			* Total-Poliza... *	<b>333.00</b>	<b>333.00</b>
DCS0000002	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO MINERO 7 PIF 50-2020 DU			
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:108923865	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI		414.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA LA TESOFE POR REI	414.00	
			* Total-Poliza... *	<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
DD 0000006	07/08/2023	Registro de los Documentos: MFCON-7372			
1	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS	8,078.24	
2	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS	8,078.24	
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020054  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS		8,078.24
4	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES	102102   MFCON-7372 07/08/2023 0000000.		8,078.24
			* Total-Poliza... *	<b>16,156.48</b>	<b>16,156.48</b>
DD 0000007	07/08/2023	Registro de los Documentos: F02-243602			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  1a FREIGHTLINER DEL 26X281/2	2,927.70	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  1a FREIGHTLINER DEL 26X281/2	2,927.70	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  1a FREIGHTLINER DEL 26X281/2		2,927.70
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  2a FREIGHTLINER DEL 26X281/2	1,929.21	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  2a FREIGHTLINER DEL 26X281/2	1,929.21	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  2a FREIGHTLINER DEL 26X281/2		1,929.21
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  BALANCIN DE CAJA TANDEM DE 2"	1,495.55	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  BALANCIN DE CAJA TANDEM DE 2"	1,495.55	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  BALANCIN DE CAJA TANDEM DE 2"		1,495.55
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  CAMARA DOBLE T-30 NEGRA REFORZADA	1,133.37	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  CAMARA DOBLE T-30 NEGRA REFORZADA	1,133.37	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  CAMARA DOBLE T-30 NEGRA REFORZADA		1,133.37
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE ACEITE P/ KW MOTOR CUMMINS	583.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE ACEITE P/ KW MOTOR CUMMINS	583.93	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE ACEITE P/ KW MOTOR CUMMINS		583.93
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AGUA P/KW FREIGH INTERN	206.71	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AGUA P/KW FREIGH INTERN	206.71	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AGUA P/KW FREIGH INTERN		206.71
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AIRE P/KW T-800 Y INTERN. 9400	881.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AIRE P/KW T-800 Y INTERN. 9400	881.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO DE AIRE P/KW T-800 Y INTERN. 9400		881.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO SEPARADOR P/COMBUSTIBLE P/MO	131.93	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO SEPARADOR P/COMBUSTIBLE P/MO	131.93	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  FILTRO SEPARADOR P/COMBUSTIBLE P/MO		131.93
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  SECADOR DE ACEITE AD-LS 12 VOLT	2,407.72	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  SECADOR DE ACEITE AD-LS 12 VOLT	2,407.72	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020055  SECADOR DE ACEITE AD-LS 12 VOLT		2,407.72
28	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103   F02-243602 07/08/2023 00000000.0		11,697.12
* Total-Poliza... *				<b>23,394.24</b>	<b>23,394.24</b>
DD 0000048	09/08/2023	Registro de los Documentos: 8062			
1	1235-5-000942-002023-000001	PAVIMENTACION CON EN	020259  ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PA	465,498.98	
2	8250-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259  ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PA	465,498.98	
3	8240-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259  ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PA		465,498.98
4	2113-9-000942-000001	CONSTRUCTORA REMCO SA DE	213204   8062 09/08/2023 00000000.00 1.		465,498.98
* Total-Poliza... *				<b>930,997.96</b>	<b>930,997.96</b>
DD 0000061	10/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000062	10/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000088	06/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-440			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CABLE #12 THW	7,250.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CABLE #12 THW	7,250.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CABLE #12 THW		7,250.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CINTA NEGRA	900.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CINTA NEGRA	900.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  CINTA NEGRA		900.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	14,500.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	14,500.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020599  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		14,500.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-440 05/08/2023 00000000.00		22,650.00
* Total-Poliza... *				<b>45,300.00</b>	<b>45,300.00</b>
DD 0000091	06/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-434			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602  BALASTRO VAPOR SODIO 100W	33,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602  BALASTRO VAPOR SODIO 100W	33,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020602  BALASTRO VAPOR SODIO 100W		33,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-434 05/08/2023 00000000.00		33,000.00
* Total-Poliza... *				<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
DD 0000099	06/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000101	06/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-438			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA DE 60X90	7,500.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA DE 60X90	7,500.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA DE 60X90		7,500.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA NEGRA	14,500.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA NEGRA	14,500.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  BOLSA NEGRA		14,500.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA DE MALVA	5,800.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA DE MALVA	5,800.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA DE MALVA		5,800.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  ESCOBA ROJA MEXICANA		1,740.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  RECOGEDOR	500.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  RECOGEDOR	500.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020610  RECOGEDOR		500.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-438 05/08/2023 0000000.00		30,040.00
* Total-Poliza... *				<b>60,080.00</b>	<b>60,080.00</b>
DD 0000103	09/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-450			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ACEITE PARA MOTO ECONOMICO	400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ACEITE PARA MOTO ECONOMICO	400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ACEITE PARA MOTO ECONOMICO		400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  AZADON TRUPER	325.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  AZADON TRUPER	325.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  AZADON TRUPER		325.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA 60X90	9,425.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA 60X90	9,425.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA 60X90		9,425.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA NEGRA	13,340.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA NEGRA	13,340.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  BOLSA NEGRA		13,340.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUBREBOCAS	499.96	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUBREBOCAS	499.96	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUBREBOCAS		499.96
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUCHILLO TIPO CUTTER	125.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUCHILLO TIPO CUTTER	125.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  CUCHILLO TIPO CUTTER		125.00
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE COCO	380.02	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE COCO	380.02	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE COCO		380.02
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE PLASTICO	345.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE PLASTICO	345.00	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA DE PLASTICO		345.00
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA MEXICANA ROJA	1,595.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA MEXICANA ROJA	1,595.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  ESCOBA MEXICANA ROJA		1,595.00
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  RECOGEDORES	880.02	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  RECOGEDORES	880.02	
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  RECOGEDORES		880.02
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  SERRUCHO	285.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  SERRUCHO	285.00	
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  SERRUCHO		285.00
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  TRIANGULO #8	85.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  TRIANGULO #8	85.00	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631  TRIANGULO #8		85.00
37	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-450 09/08/2023 0003818.62		27,685.00
* Total-Poliza... *				<b>55,370.00</b>	<b>55,370.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000104	09/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-449				
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633  MARTILLO	185.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633  MARTILLO	185.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633  MARTILLO		185.00	
4	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CEMENTO	10,675.00		
5	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CEMENTO	10,675.00		
6	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CEMENTO		10,675.00	
7	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	40.00		
8	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	40.00		
9	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		40.00	
10	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CLAVO 2P	50.00		
11	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CLAVO 2P	50.00		
12	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  CLAVO 2P		50.00	
13	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  COPLE DE 1/2 PARA MAGUERA	25.00		
14	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  COPLE DE 1/2 PARA MAGUERA	25.00		
15	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  COPLE DE 1/2 PARA MAGUERA		25.00	
16	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  LIJA	25.00		
17	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  LIJA	25.00		
18	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  LIJA		25.00	
19	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  PEGAMENTO	285.00		
20	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  PEGAMENTO	285.00		
21	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633  PEGAMENTO		285.00	
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-449 09/08/2023 0000000.00		11,285.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,570.00</b>	<b>22,570.00</b>	
DD 0000106	12/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-447				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  AFLOJATODO	570.00		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  AFLOJATODO	570.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  AFLOJATODO		570.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  ALAMBRE RECOCIDO	360.00		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  ALAMBRE RECOCIDO	360.00		
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  ALAMBRE RECOCIDO		360.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DE 12 THW	2,900.00		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DE 12 THW	2,900.00		
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DE 12 THW		2,900.00	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL #8	90.00		
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL #8	90.00		
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL #8		90.00	
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL 12 POT MTS	240.00		
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL 12 POT MTS	240.00		
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CABLE DEL 12 POT MTS		240.00	
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CENTRO DE CARGA 2V	570.00		
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CENTRO DE CARGA 2V	570.00		
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CENTRO DE CARGA 2V		570.00	
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINCHOS	680.00		
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINCHOS	680.00		
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINCHOS		680.00	
22	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINTA NEGRA	1,125.00		
23	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINTA NEGRA	1,125.00		
24	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  CINTA NEGRA		1,125.00	
25	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  FOCO DE 28W	165.00		
26	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  FOCO DE 28W	165.00		
27	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  FOCO DE 28W		165.00	
28	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MECATE AMARILLO	145.00		
29	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MECATE AMARILLO	145.00		
30	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MECATE AMARILLO		145.00	
31	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MULTICONTACTO	490.00		
32	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MULTICONTACTO	490.00		
33	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  MULTICONTACTO		490.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  PASTILLA DE 1X50	235.00	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  PASTILLA DE 1X50	235.00	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  PASTILLA DE 1X50		235.00
37	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  REFLECTOR DE 200 W	3,900.00	
38	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  REFLECTOR DE 200 W	3,900.00	
39	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634  REFLECTOR DE 200 W		3,900.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  CANDADO MASTER	285.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  CANDADO MASTER	285.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  CANDADO MASTER		285.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  ESCALERA DE 5 POSICIONES	4,950.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  ESCALERA DE 5 POSICIONES	4,950.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634  ESCALERA DE 5 POSICIONES		4,950.00
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-447 09/08/2023 00000000.00		16,705.00
* Total-Poliza... *				<b>33,410.00</b>	<b>33,410.00</b>

DD 0000110 09/08/2023 Registro de los Documentos: SIAM-446

1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CANDADO MASTER	570.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CANDADO MASTER	570.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CANDADO MASTER		570.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  PASTILLA DE 1 X 40	235.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  PASTILLA DE 1 X 40	235.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  PASTILLA DE 1 X 40		235.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  ALAMBRE RECOCIDO	135.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  ALAMBRE RECOCIDO	135.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  ALAMBRE RECOCIDO		135.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CALIBRADOR	95.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CALIBRADOR	95.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CALIBRADOR		95.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CARDA TRUPPER	769.99	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CARDA TRUPPER	769.99	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CARDA TRUPPER		769.99
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CLAVO DE 3P	150.07	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CLAVO DE 3P	150.07	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  CLAVO DE 3P		150.07
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  DISCO DE 9 CORTE	1,160.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  DISCO DE 9 CORTE	1,160.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  DISCO DE 9 CORTE		1,160.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  EXTENCION DE 30 MTS REFORZADO	1,100.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  EXTENCION DE 30 MTS REFORZADO	1,100.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  EXTENCION DE 30 MTS REFORZADO		1,100.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  JUEGO DE PIEDRA PARA TALADRO	235.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  JUEGO DE PIEDRA PARA TALADRO	235.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  JUEGO DE PIEDRA PARA TALADRO		235.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  SOLDADURA 6011	1,450.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  SOLDADURA 6011	1,450.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  SOLDADURA 6011		1,450.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TEJUELO DE 2	125.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TEJUELO DE 2	125.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TEJUELO DE 2		125.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TRAPO INDUSTRIAL	975.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TRAPO INDUSTRIAL	975.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  TRAPO INDUSTRIAL		975.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  CUADRADO DE 1/2	1,675.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  CUADRADO DE 1/2	1,675.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  CUADRADO DE 1/2		1,675.00
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  LAMINA NEGRA DE 4 X 8	2,099.99	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  LAMINA NEGRA DE 4 X 8	2,099.99	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  LAMINA NEGRA DE 4 X 8		2,099.99
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #107	1,169.99	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #107	1,169.99	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #107		1,169.99
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #108	2,099.99	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #108	2,099.99	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #108		2,099.99
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #109	1,305.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #109	1,305.00	
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFIL #109		1,305.00
52	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFL #300 MTS REFORZADO	3,300.00	
53	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFL #300 MTS REFORZADO	3,300.00	
54	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PERFL #300 MTS REFORZADO		3,300.00
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	489.99	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	489.99	
57	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE		489.99
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC	1,770.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC	1,770.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC		1,770.00
61	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16	1,000.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16	1,000.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16		1,000.00
64	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1/2 X 1/8	499.99	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1/2 X 1/8	499.99	
66	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  SOLERA DE 1/2 X 1/8		499.99
67	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  THINNER	649.99	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  THINNER	649.99	
69	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  THINNER		649.99
70	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	4,900.00	
71	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	4,900.00	
72	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30		4,900.00
73	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-446 09/08/2023 0000000.00		27,960.00
* Total-Poliza... *				<b>55,920.00</b>	<b>55,920.00</b>
DD 0000119	10/08/2023	Registro de los Documentos: FA-23319961			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691  NEUM CAMSO	14,838.72	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691  NEUM CAMSO	14,838.72	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020691  NEUM CAMSO		14,838.72
4	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-23319961 10/08/2023 0000000.C		14,838.72
* Total-Poliza... *				<b>29,677.44</b>	<b>29,677.44</b>
DD 0000120	10/08/2023	Registro de los Documentos: CON-78321			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693  LLANTA 11R22.5 PATA DE CABRA GOODRIDE	17,960.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693  LLANTA 11R22.5 PATA DE CABRA GOODRIDE	17,960.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020693  LLANTA 11R22.5 PATA DE CABRA GOODRIDE		17,960.00
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693  11R 24.5 PATA DE CABRA GOODRIDE	19,660.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693  11R 24.5 PATA DE CABRA GOODRIDE	19,660.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020693  11R 24.5 PATA DE CABRA GOODRIDE		19,660.00
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-78321 10/08/2023 0000000.0		37,620.00
* Total-Poliza... *				<b>75,240.00</b>	<b>75,240.00</b>
DD 0000124	10/08/2023	Registro de los Documentos: 2F727			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711  CLORO GRADULADO	4,900.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711  CLORO GRADULADO	4,900.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020711  CLORO GRADULADO		4,900.00
4	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360   2F727 10/08/2023 0000000.00 1		4,900.00
* Total-Poliza... *				<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
DD 0000126	07/08/2023	Registro de los Documentos: 426A6, A240A, F531A, 0F79C, E7AAB			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020718  VIAJE DE GRAVA	1,624.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020718  VIAJE DE GRAVA	1,624.00	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020718  VIAJE DE GRAVA		1,624.00
4	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   426A6 07/08/2023 00000000.00 1		1,624.00
5	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020716  VIAJE DE GRAVA	1,624.00	
6	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020716  VIAJE DE GRAVA	1,624.00	
7	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020716  VIAJE DE GRAVA		1,624.00
8	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   A240A 07/08/2023 00000000.00 1		1,624.00
9	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020715  VIAJE GRAVA	1,624.00	
10	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020715  VIAJE GRAVA	1,624.00	
11	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020715  VIAJE GRAVA		1,624.00
12	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   F531A 07/08/2023 00000000.00 1		1,624.00
13	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020714  VIAJE DE GRAVA	1,508.00	
14	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020714  VIAJE DE GRAVA	1,508.00	
15	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020714  VIAJE DE GRAVA		1,508.00
16	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   0F79C 07/08/2023 00000000.00 1		1,508.00
17	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020719  VIAJE DE GRAVA	1,508.00	
18	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020719  VIAJE DE GRAVA	1,508.00	
19	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020719  VIAJE DE GRAVA		1,508.00
20	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   E7AAB 07/08/2023 00000000.00 1		1,508.00
* Total-Poliza... *				<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>
DDB0000001	09/08/2023	1CONSTRUCTORA REMCO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	CONSTRUCTORA REMCO, PAGO DE FACTURAS REC		462,632.60
2	2113-9-000942-000001	CONSTRUCTORA REMCO SA DE	213204   8062 09/08/2023 0000000000	465,498.98	
3	8260-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV	465,498.98	
4	8250-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV		465,498.98
5	8270-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV	465,498.98	
6	8260-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	020259 ESTIMACION 1 FINIQUITO TRABAJOS DE PAV		465,498.98
7	2117-1-000031-000001	RETENCIONES DE 5% AL MILLAF	CONSTRUCTORA REMCO, PAGO DE FACTURAS REC		2,866.38
* Total-Poliza... *				<b>1,396,496.94</b>	<b>1,396,496.94</b>
I 0000005	07/08/2023	1INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023	2,000,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		777.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	777.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		777.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	777.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		777.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	777.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		777.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		2,072.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,072.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,072.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,072.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,072.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,072.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,072.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		49.24
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	49.24	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		49.24
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	49.24	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		49.24
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	49.24	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		49.24
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		235.72
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	235.72	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		235.72
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	235.72	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		235.72



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	235.72	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		235.72
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		33.36
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	33.36	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		33.36
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	33.36	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		33.36
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	33.36	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		33.36
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		2,434.08
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,434.08	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,434.08
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,434.08	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,434.08
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,434.08	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,434.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		2,864.04
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,864.04	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,864.04
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,864.04	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,864.04
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,864.04	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,864.04
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		-1.92
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	-1.92	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		-1.92
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	-1.92	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		-1.92
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	-1.92	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		-1.92
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		64.84
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		64.84
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	64.84	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		64.84
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		12.97
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		194.52
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	194.52	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		194.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	194.52	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		194.52
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	194.52	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		194.52
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	38.90	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		38.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	38.90	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		38.90
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		1,296.78
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	1,296.78	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		1,296.78
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	1,296.78	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		1,296.78
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	1,296.78	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		1,296.78
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		259.35
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		162.59
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	162.59	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		162.59
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	162.59	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		162.59
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	162.59	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		162.59
121	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		2,000,000.00
122	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,000,000.00	
123	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,000,000.00
124	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,000,000.00	
125	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,000,000.00
126	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023	2,000,000.00	
127	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 07/08/2023		2,000,000.00
128	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023	10,571.76	
			* Total-Poliza... *	<b>8,042,287.04</b>	<b>8,042,287.04</b>
I 0000006	08/08/2023	1INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023	14,906.33	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		32.72
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
16	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		120.00
17	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
19	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	
20	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
21	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	
22	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		32.72
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	32.72	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		32.72
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	18.15	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		18.15
37	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		120.00
38	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	
39	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
40	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	
41	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
42	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	120.00	
43	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		120.00
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		98.15
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	98.15	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		98.15
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	98.15	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		98.15
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	98.15	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		98.15
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		54.46
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	54.46	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		54.46
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	54.46	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		54.46
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	54.46	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		54.46
58	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		360.00
59	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	360.00	
60	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		360.00
61	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	360.00	
62	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		360.00
63	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	360.00	
64	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		360.00
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		654.32
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	654.32	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		654.32
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	654.32	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		654.32
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	654.32	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		654.32
72	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		2,400.00
73	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	2,400.00	
74	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		2,400.00
75	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	2,400.00	
76	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		2,400.00
77	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	2,400.00	
78	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		2,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		363.09
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	363.09	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		363.09
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	363.09	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		363.09
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	363.09	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		363.09
86	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		10,634.57
87	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	10,634.57	
88	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		10,634.57
89	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	10,634.57	
90	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		10,634.57
91	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023	10,634.57	
92	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 08/08/2023		10,634.57
* Total-Poliza... *				<b>59,625.32</b>	<b>59,625.32</b>
I 0000007	09/08/2023	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023	2,000,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		1,776.41
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,776.41	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,776.41
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,776.41	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,776.41
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,776.41	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,776.41
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		1,258.62
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,258.62	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,258.62
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,258.62	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,258.62
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	1,258.62	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		1,258.62
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		172.30
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	172.30	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		172.30
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	172.30	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		172.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	172.30	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		172.30
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		131.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	131.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		131.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	131.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		131.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	131.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		131.19
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		116.64
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	116.64	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		116.64
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	116.64	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		116.64
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	116.64	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		116.64
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		472.32
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	472.32	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		472.32
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	472.32	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		472.32
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	472.32	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		472.32

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

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

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		2,392.46
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	2,392.46	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		2,392.46
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	2,392.46	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		2,392.46
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	2,392.46	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		2,392.46
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		0.32
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	0.32	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		0.32
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	0.32	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		0.32
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	0.32	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		0.32
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		2,000,000.00
66	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		27.15
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
68	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
69	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
71	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
72	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
73	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
75	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
76	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
78	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
79	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		27.15
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
82	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	27.15	
86	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		27.15
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
89	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	18.15	
93	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		18.15
94	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		81.45
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	81.45	
96	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		81.45
97	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	81.45	
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		81.45
99	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	81.45	
100	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		81.45
101	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		54.46
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	54.46	
103	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		54.46
104	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	54.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		54.46
106	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	54.46	
107	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		54.46
108	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		542.98
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	542.98	
110	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		542.98
111	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	542.98	
112	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		542.98
113	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	542.98	
114	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		542.98
115	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023		363.09
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	363.09	
117	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		363.09
118	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	363.09	
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		363.09
120	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023	363.09	
121	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 09/08/2023		363.09
122	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023	7,556.58	
* Total-Poliza... *				<b>2,030,226.32</b>	<b>2,030,226.32</b>
I 0000008	10/08/2023	1NGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023	6,924.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		1,369.89
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,369.89	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,369.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,369.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,369.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,369.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,369.89
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		970.59
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	970.59	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		970.59
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	970.59	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		970.59
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	970.59	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		970.59
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		132.87
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	132.87	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		132.87
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	132.87	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		132.87
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	132.87	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		132.87
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		101.17
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	101.17	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		101.17
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	101.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		101.17
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	101.17	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		101.17
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		89.97
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	89.97	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		89.97
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	89.97	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		89.97
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	89.97	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		89.97
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		364.32
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	364.32	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		364.32





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	364.32	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		364.32
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	364.32	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		364.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		1,844.96
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,844.96	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,844.96
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,844.96	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,844.96
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	1,844.96	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		1,844.96
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	103.74	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		0.49
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	0.49	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		0.49
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	0.49	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		0.49
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	0.49	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		0.49
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		2,400.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,400.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,400.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,400.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,400.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,400.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,400.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		129.71
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		240.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	240.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		240.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	240.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		240.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	240.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		240.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		129.71
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	129.71	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		129.71
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		38.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	38.91	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		38.91
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		389.13
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	389.13	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		389.13
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	389.13	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		389.13
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	389.13	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		389.13
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		116.70
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	116.70	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		116.70
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	116.70	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		116.70
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	116.70	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		116.70
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		2,594.18
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,594.18	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,594.18
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,594.18	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,594.18
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	2,594.18	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		2,594.18
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	778.05	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		778.05
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	778.05	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		778.05
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	778.05	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		778.05
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023		84.00
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	84.00	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		84.00
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	84.00	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		84.00
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023	84.00	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 10/08/2023		84.00
142	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023	4,993.14	
* Total-Poliza... *				<b>47,669.20</b>	<b>47,669.20</b>
I 0000009	11/08/2023	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023	9,790.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		1,784.35
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,784.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,784.35
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,784.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,784.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,784.35	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,784.35
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		4,186.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	4,186.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		4,186.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	4,186.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		4,186.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	4,186.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		4,186.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		111.73
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	111.73	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		111.73
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	111.73	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		111.73
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	111.73	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		111.73
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		485.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	485.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		485.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	485.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		485.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	485.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		485.40
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		15.17
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	15.17	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		15.17
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	15.17	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		15.17
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	15.17	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		15.17
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		930.27
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	930.27	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		930.27
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	930.27	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		930.27
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	930.27	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		930.27
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		1,191.23
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,191.23	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,191.23
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,191.23	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,191.23
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,191.23	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,191.23
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		207.48
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	207.48	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		207.48
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	207.48	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		207.48
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	207.48	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		207.48
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		-0.47
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	-0.47	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		-0.47
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	-0.47	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		-0.47
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	-0.47	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		-0.47
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		2,593.50
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	2,593.50	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		2,593.50
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	2,593.50	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		2,593.50
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	2,593.50	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		2,593.50
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		58.51
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		51.87
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		58.51
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	58.51	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		58.51
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	36.31	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		36.31
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		51.87
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	51.87	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		51.87
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	12.97	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		12.97
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		175.53
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	175.53	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		175.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	175.53	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		175.53
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	175.53	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		175.53
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		108.93
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	108.93	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		108.93
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	108.93	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		108.93
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	108.93	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		108.93
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		155.61
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	155.61	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		155.61
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	155.61	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		155.61
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	155.61	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		155.61
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		38.90
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	38.90	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		38.90
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	38.90	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		38.90
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	38.90	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		38.90
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		1,170.18
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,170.18	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,170.18
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,170.18	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,170.18
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,170.18	
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,170.18
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		1,037.40
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,037.40	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,037.40
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,037.40	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,037.40
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	1,037.40	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		1,037.40
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		726.18
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	726.18	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		726.18
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	726.18	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		726.18
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	726.18	
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		726.18
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023	259.35	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 11/08/2023		259.35
191	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023	5,966.00	
* Total-Poliza... *				<b>63,025.00</b>	<b>63,025.00</b>
IA 0000032	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 7 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023			
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		5.00
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-4.52
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-4.52	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-4.52	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-4.52		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-4.52	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-4.52		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-4.52	
9	5139-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR	0.48		
10	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR	0.48		
11	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR		0.48	
12	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR	0.48		
13	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR		0.48	
14	8270-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR	0.48		
15	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020675  REDONDEO DE PAGO DE LINEA DE CAPTUR		0.48	
* Total-Poliza... *				<b>-11.64</b>	<b>-11.64</b>	
IA 0000036	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 4 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		14.00	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-14.00	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-14.00		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-14.00	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-14.00		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-14.00	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-14.00		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-14.00	
* Total-Poliza... *				<b>-42.00</b>	<b>-42.00</b>	
IA 0000038	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 5 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		16.00	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-15.94	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-15.94		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-15.94	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-15.94		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-15.94	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-15.94		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-15.94	
9	5139-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN	0.06		
10	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN	0.06		
11	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN		0.06	
12	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN	0.06		
13	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN		0.06	
14	8270-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN	0.06		
15	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020671  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE REN		0.06	
* Total-Poliza... *				<b>-47.58</b>	<b>-47.58</b>	
IA 0000040	08/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 6 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864€	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		17.00	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-16.65	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-16.65		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-16.65	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-16.65		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-16.65	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-16.65		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-16.65	
9	5139-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON	0.35		
10	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON	0.35		
11	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON		0.35	
12	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON	0.35		
13	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON		0.35	
14	8270-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON	0.35		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020673  REDONDEO DE LINEA DE CAPTURA DE FON		0.35
* Total-Poliza... *				<b>-48.55</b>	<b>-48.55</b>
** Total-Dia... **				<b>16,765,199.36</b>	<b>16,765,199.36</b>
D 0000012	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00
* Total-Poliza... *				<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>
D 0000013	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000014	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
* Total-Poliza... *				<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>
D 0000016	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000017	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000022	17/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			54,543.20	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-863 14/08/2023 0000000000		31,041.60		
3	8260-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICON		31,041.60		
4	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICON			31,041.60	
5	8270-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICON		31,041.60		
6	8260-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049 PASAMANOS EN EDIFICIO DE SUPERVICON			31,041.60	
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-864 14/08/2023 0000000000		23,501.60		
8	8260-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICON		23,501.60		
9	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICON			23,501.60	
10	8270-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICON		23,501.60		
11	8260-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048 PASAMANOS EN EDEFICIO DE SUPERVICON			23,501.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>163,629.60</b>	<b>163,629.60</b>	
D 0000023	18/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA A PARTICIPACIONES					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA			35,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA		35,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
D 0000026	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5004 16/07/2023 0000000000		1,203.20		
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,203.20		
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,203.20	
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,203.20		
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,203.20	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5015 17/07/2023 0000000000		20,908.30		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,408.30		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,408.30	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,408.30		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,408.30	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00	
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5022 18/07/2023 0000000000		12,474.20		
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,987.10		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,987.10	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,987.10		
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,987.10	
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,487.10		
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,487.10	
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,487.10		
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,487.10	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5027 19/07/2023 0002537.43		18,396.40		
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,695.30		
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,695.30	
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,695.30		
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,695.30	
29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,701.10		
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,701.10	
31	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,701.10		
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,701.10	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00		
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5033 20/07/2023 0000000000	8,906.00		
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,206.00		
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,206.00	
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,206.00		
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	DIREC. GRAL. DE	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,206.00	
42	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
44	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
45	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5038 21/07/2023 0000000000	5,001.70		
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,001.70		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.70	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,001.70		
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.70	
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5046 22/07/2023 0000000000	12,503.40		
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,503.40		
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,503.40	
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,503.40		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,503.40	
56	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		79,393.20	
* Total-Poliza.. *				<b>238,179.60</b>	<b>238,179.60</b>	
D 0000031	15/08/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CEBALLOS DURANTE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR GUAD.			1,639.20	
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	1,000.20		
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	1,000.20		
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		1,000.20	
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	1,000.20		
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		1,000.20	
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	1,000.20		
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		1,000.20	
9	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	639.00		
10	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	639.00		
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		639.00	
12	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	639.00		
13	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		639.00	
14	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	639.00		
15	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175  GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		639.00	
* Total-Poliza.. *				<b>6,556.80</b>	<b>6,556.80</b>	
D 0000032	15/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)				
1	2112-1-000003-000099 LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	82A0C 13/07/2023 0000000000	7,540.00		
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	7,540.00		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		7,540.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	7,540.00		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020183 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		7,540.00	
6	2112-1-000003-000099 LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	749A2 01/08/2023 0000000000	7,803.00		
7	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL	7,888.00		
8	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL		7,888.00	
9	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL	7,888.00		
10	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020181 SERVICIO CAMION RECOLECTOR KODIAK AL		7,888.00	
11	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		15,343.00	
* Total-Poliza.. *				<b>46,199.00</b>	<b>46,199.00</b>	
D 0000034	16/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		9,280.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   3A83C 01/08/2023 0000001280	9,280.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	9,280.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020222 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
D 0000035 18/08/2023 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TE		17,443.68
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,885.17	
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,885.17	
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,885.17
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,885.17	
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,885.17
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,885.17	
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,885.17
9	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	4,761.00	
10	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	4,761.00	
11	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		4,761.00
12	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	4,761.00	
13	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		4,761.00
14	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	4,761.00	
15	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		4,761.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,999.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,999.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,999.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,999.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,999.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	2,999.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		2,999.00
23	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	6,798.51	
24	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	6,798.51	
25	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		6,798.51
26	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	6,798.51	
27	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		6,798.51
28	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M	6,798.51	
29	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO M		6,798.51
* Total-Poliza... *				<b>69,774.72</b>	<b>69,774.72</b>
D 0000046 17/08/2023 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q15					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	67,165.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		67,165.05
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	136,704.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		136,704.95
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	136,704.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		136,704.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
91	8260-1-113001-000001-002502-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	107,672.89	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	107,672.89	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		107,672.89
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	107,672.89	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		107,672.89
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	107,672.89	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		107,672.89
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
141	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
204	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,763.31	
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,763.31	
206	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,763.31
207	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,763.31	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,763.31
209	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,763.31	
210	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,763.31
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,395.56	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,395.56	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,395.56
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,395.56	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,395.56
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,395.56	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,395.56
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,273.85	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,273.85	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,273.85
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,273.85	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,273.85
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,273.85	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,273.85
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,560.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,560.00	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,560.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,560.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,560.00
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,560.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,560.00
253	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
254	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
255	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
256	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
258	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
260	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
265	8270-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
267	5113-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
268	8250-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
269	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
270	8260-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
272	8270-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
273	8260-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
274	5113-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
277	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
279	8270-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
281	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,346.73	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,346.73	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,346.73
284	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,346.73	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,346.73
286	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,346.73	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,346.73
288	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,286.13	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,286.13	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,286.13
291	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,286.13	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,286.13
293	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,286.13	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,286.13
295	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,877.44	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,877.44	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,877.44
298	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,877.44	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,877.44
300	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,877.44	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,877.44
302	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,800.00	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,800.00	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,800.00
305	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,800.00	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,800.00
307	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,800.00	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,800.00
309	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,250.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,250.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,250.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,250.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,250.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,250.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,250.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
319	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
321	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,708.36	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,708.36	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,708.36
340	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,708.36	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,708.36
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,708.36	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,708.36
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,610.67	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,610.67	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,610.67
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,610.67	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,610.67
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,610.67	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,610.67
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
354	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
356	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	416,909.03	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		416,909.03
365	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,996.98	
366	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,996.98	
367	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,996.98
368	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,996.98	
369	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,996.98
370	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,996.98	
371	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,996.98
372	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,656.74	
373	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,656.74	
374	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,656.74
375	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,656.74	
376	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,656.74
377	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,656.74	
378	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,656.74
379	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
380	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
381	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
382	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
383	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50
384	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,716.50	
385	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,716.50







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
448	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
449	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
450	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
451	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
452	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
453	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
454	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
455	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
456	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
457	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
458	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
459	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
460	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
461	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
462	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
463	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
464	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
465	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
466	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
467	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
468	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
469	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
470	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
471	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
472	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
473	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
474	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
475	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
476	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
477	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
478	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
479	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
480	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
481	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
482	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
483	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
484	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
485	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
486	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
487	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
488	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
489	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
490	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
491	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
492	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
493	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
494	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
495	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
496	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
497	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
498	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84	
499	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84	
500	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84
501	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84	
502	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84
503	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,842.84	
504	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,842.84
505	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
506	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
507	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
509	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
510	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
511	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
515	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
517	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
518	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
519	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,450.92
520	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,497.20
521	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,122.04
522	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12
523	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020262  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35
524	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q15		409,828.53
525	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q15		255,492.48
526	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q15		389,262.01
527	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q15		528,556.36
528	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	CARGO NOMINA Q15		21,461.20
529	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	CARGO NOMINA Q15		10,448.70
530	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15		9,021.89
531	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15		5,756.31
532	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15		3,091.33
533	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15		10,167.76
534	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15		2,254.93
* Total-Poliza... *				<b>7,659,556.52</b>	<b>7,659,556.52</b>
D 0000047	17/08/2023	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR	7,317.35	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		1,486.17
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		3,339.40
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		2,491.78
* Total-Poliza... *				<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>
D 0000048	15/08/2023	APORTACIONES DE ISSSTE, FOVISSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,408.52
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.36	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.36	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,696.36
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,651.10
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,522.99
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.73	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.73	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,348.73
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,514.46	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,514.46	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,514.46
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,020.11
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,364.17	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,364.17	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,364.17
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,188.46
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,810.44	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,810.44	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,810.44
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.20	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.20	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,177.20
64	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
67	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	020354  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		120,669.25
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,364.50
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,475.79
74	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
75	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
76	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,895.13
77	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
78	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
79	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,385.80
80	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
83	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
86	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
89	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
92	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,814.41	
93	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,814.41	
94	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,814.41
95	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,862.32	
96	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,862.32	
97	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,862.32
98	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
99	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
100	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,239.12
101	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
102	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
103	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,111.79
104	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,936.77	
105	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,936.77	
106	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,936.77
107	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
108	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
109	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
110	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
111	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
112	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
113	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
114	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
115	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
116	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
118	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
119	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
120	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
121	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
122	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,883.68	
123	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,883.68	
124	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,883.68
125	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,611.25	
126	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,611.25	
127	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,611.25
128	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
129	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
130	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
131	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
132	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
133	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		470.44
134	2117-1-000030-000001		APORTACIONES CONSAR 2023	020356  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		62,634.24
135	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,216.91
138	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,358.25	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,358.25	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,358.25
141	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,831.04
144	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,271.31
147	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
150	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
153	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
156	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
159	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,685.42
162	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,765.53	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,765.53	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,765.53
165	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,028.14
168	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
170	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,871.30
171	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,702.19	
172	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,702.19	
173	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,702.19
174	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
175	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
176	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,056.09
177	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
178	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
179	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		841.92
180	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
181	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
182	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		907.73
183	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
184	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
185	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		420.77
186	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
187	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
188	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		342.32
189	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
190	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
191	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,617.08
192	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,421.48	
193	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,421.48	
194	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,421.48
195	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
196	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
197	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,094.90
198	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
199	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
200	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
201	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE	202 020358  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		60,516.17
* Total-Poliza... *				<b>487,639.32</b>	<b>487,639.32</b>

D 000060 15/08/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
D 0000066	15/08/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q15			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	46,200.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	46,200.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		46,200.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	46,200.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		46,200.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	46,200.00	
7	8260-1-122001-000001-003000-000002	PRESIDENCIA ML	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		46,200.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	41,000.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	41,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		41,000.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	41,000.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		41,000.00
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	41,000.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		41,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	232,250.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	232,250.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		232,250.00
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	232,250.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		232,250.00
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	232,250.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		232,250.00
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	020548  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		58,000.00
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA 2023		427,250.00
* Total-Poliza... *				<b>1,941,000.00</b>	<b>1,941,000.00</b>
D 0000072	18/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
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	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	965.12	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	965.12	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		965.12
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	965.12	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		965.12
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	965.12	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		965.12
* Total-Poliza... *				<b>3,860.48</b>	<b>3,860.48</b>
D 0000074	18/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		370,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	370,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>
D 0000075	18/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
D 0000079	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-455 18/08/2023 000000560	40,600.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	40,600.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		40,600.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	40,600.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		40,600.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
D 0000080	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-457 18/08/2023 000000000	41,760.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE	41,760.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE		41,760.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE	41,760.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE		41,760.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		41,760.00





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>125,280.00</b>	<b>125,280.00</b>	
D 0000082	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).				
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA I	27,225.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA I		27,225.00	
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA I	27,225.00		
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA I		27,225.00	
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-463 18/08/2023 0000000000	27,225.00		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MAN		27,225.00	
* Total-Poliza... *				<b>81,675.00</b>	<b>81,675.00</b>	
D 0000086	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-459 18/08/2023 0000000000	26,100.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	26,100.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		26,100.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	26,100.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		26,100.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		26,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>	
D 0000089	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-461 18/08/2023 0000000000	30,840.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO	1,865.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO		1,865.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO	1,865.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO		1,865.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO	28,975.00		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO		28,975.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO	28,975.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590 CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA AHO		28,975.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		30,840.00	
* Total-Poliza... *				<b>92,520.00</b>	<b>92,520.00</b>	
D 0000090	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-465 18/08/2023 0000000000	25,925.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I	25,925.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I		25,925.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I	25,925.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I		25,925.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		25,925.00	
* Total-Poliza... *				<b>77,775.00</b>	<b>77,775.00</b>	
D 0000091	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-456 18/08/2023 0000000000	42,425.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTRES CALLES DE	42,425.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTRES CALLES DE		42,425.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTRES CALLES DE	42,425.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593 PARA BACHEO DE DIFERENTRES CALLES DE		42,425.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		42,425.00	
* Total-Poliza... *				<b>127,275.00</b>	<b>127,275.00</b>	
D 0000093	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-464 18/08/2023 0000000000	38,500.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597 MANTENIMIENTO DE ILUMINARIASEN DIFERI	38,500.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597 MANTENIMIENTO DE ILUMINARIASEN DIFERI		38,500.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597 MANTENIMIENTO DE ILUMINARIASEN DIFERI	38,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597	MANTENIMIENTO DE ILUMINARIAS EN DIFER		38,500.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	
D 0000097	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-460 18/08/2023 0000000000	29,580.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,580.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,580.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,580.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,580.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,580.00	
* Total-Poliza... *					<b>88,740.00</b>	<b>88,740.00</b>	
D 0000098	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-462 18/08/2023 0003914.48	28,380.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	28,380.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,380.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	28,380.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,380.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>85,140.00</b>	<b>85,140.00</b>	
D 0000102	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-450 09/08/2023 0003818.62	27,685.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631		27,685.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631			27,685.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631		27,685.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020631			27,685.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		27,685.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,055.00</b>	<b>83,055.00</b>	
D 0000103	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-449 09/08/2023 0000000000	11,285.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	185.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		185.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	185.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		185.00	
6	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	10,675.00		
7	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		10,675.00	
8	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	10,675.00		
9	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		10,675.00	
10	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	425.00		
11	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		425.00	
12	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI	425.00		
13	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020633	MATERIAL PARA ELABORACION DE BASE PAI		425.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		11,285.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,855.00</b>	<b>33,855.00</b>	
D 0000104	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-451 13/08/2023 0000000000	24,840.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	1,830.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		1,830.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	1,830.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		1,830.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	5,070.00		
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		5,070.00	
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	5,070.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		5,070.00
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	17,940.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		17,940.00
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	17,940.00	
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO		17,940.00
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		24,840.00
* Total-Poliza... *				<b>74,520.00</b>	<b>74,520.00</b>
D 0000105	18/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-447 09/08/2023 0000000000	16,705.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	11,470.00	
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		11,470.00
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	11,470.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		11,470.00
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	5,235.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		5,235.00
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E	5,235.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020634 MATERIAL DE TRABAJO PAR EL PERSONAL E		5,235.00
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		16,705.00
* Total-Poliza... *				<b>50,115.00</b>	<b>50,115.00</b>
D 0000106	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).			
1	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	805.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		805.00
3	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	805.00	
4	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		805.00
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	6,195.06	
6	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		6,195.06
7	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	6,195.06	
8	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		6,195.06
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	20,959.94	
10	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		20,959.94
11	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA	20,959.94	
12	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020638  MATERIAL DE TRABAJO PARA EL, PERSONA		20,959.94
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-446 09/08/2023 0000000000	27,960.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		27,960.00
* Total-Poliza... *				<b>83,880.00</b>	<b>83,880.00</b>
D 0000107	17/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FONDO MINERO DOS A CUENTA DE FONDO MINERO UNO			
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FONDC		0.67
2	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FONDC	0.67	
* Total-Poliza... *				<b>0.67</b>	<b>0.67</b>
D 0000108	17/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	38,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	38,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		38,000.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	38,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		38,000.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	38,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		38,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARLA URSULA CORRALES CORRALES		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
D 0000109	17/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO MINERO TRES A FONDO MINERO TRES			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO MINERO TF		1.21
2	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO MINERO TF	1.21	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1.21	1.21
D 0000110	17/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000111	17/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000112	17/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA PAGO DE RENDIMIENTOS Y RECURSOS REMANENTES DEL FONDO MINERO			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F		1.64
2	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F	1.64	
			* Total-Poliza... *	1.64	1.64
D 0000113	17/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA PAGO DE RENDIMIENTOS Y RECURSOS REMANENTES DEL FONDO MINERO			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F		0.69
2	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F	0.69	
			* Total-Poliza... *	0.69	0.69
D 0000114	17/08/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA PAGO DE RENDIMIENTOS Y RECURSOS REMANENTES DEL FONDO MINERO			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F		0.18
2	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO MINERO F	0.18	
			* Total-Poliza... *	0.18	0.18
D 0000115	17/08/2023	TRASPASO ENTRE FONDO MINERO DOS A FONDO MINERO SEPTIMO PARA ENTERO DE RENDIMIENTOS			
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	TRASPASO ENTRE FONDO MINERO DOS A FONDO M		0.13
2	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385	TRASPASO ENTRE FONDO MINERO DOS A FONDO M	0.13	
			* Total-Poliza... *	0.13	0.13
DC 0000007	16/08/2023	ADQUISICION DE REGULADOR PARA EL AREA DE BIENESTAR			
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020066 ADQUISICION DE REGULADOR PARA EL ARE	2,320.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020066 ADQUISICION DE REGULADOR PARA EL ARE		2,320.00
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DC 0000008	14/08/2023	CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020067 CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO	30,856.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020067 CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO		30,856.00
			* Total-Poliza... *	30,856.00	30,856.00
DC 0000009	14/08/2023	PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020068 PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020068 PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
			* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
DC 0000013	14/08/2023	FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO		29,000.00
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000014	14/08/2023	ACEITE PARA RELLENO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073 ACEITE PARA RELLENO	19,024.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073 ACEITE PARA RELLENO		19,024.00
			* Total-Poliza... *	<b>19,024.00</b>	<b>19,024.00</b>
DC 0000018	14/08/2023	REFACCIONES RETROEXCADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020077 REFACCIONES RETROEXCADORA CATERI	25,520.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020077 REFACCIONES RETROEXCADORA CATERI		25,520.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>
DC 0000019	14/08/2023	REFACCIONES PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020078 REFACCIONES PARA RETROEXCADORA C	32,712.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020078 REFACCIONES PARA RETROEXCADORA C		32,712.00
			* Total-Poliza... *	<b>32,712.00</b>	<b>32,712.00</b>
DC 0000028	14/08/2023	REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-(	39,904.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-(		39,904.00
			* Total-Poliza... *	<b>39,904.00</b>	<b>39,904.00</b>
DC 0000029	15/08/2023	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	210,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		210,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
DC 0000030	15/08/2023	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000031	14/08/2023	REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-I	23,084.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-I		23,084.00
			* Total-Poliza... *	<b>23,084.00</b>	<b>23,084.00</b>
DC 0000032	15/08/2023	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DC 0000033	14/08/2023	REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-I	36,192.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126 REFACCIONES TRACTOR CARTEPILLAR MP-I		36,192.00
			* Total-Poliza... *	<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>
DC 0000034	15/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000035	15/08/2023	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020136 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000036	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000050	13/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000051	14/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	
DC 0000052	15/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,530.30</b>	<b>5,530.30</b>	
DC 0000053	15/08/2023	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CEBALLOS DURANTE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175 GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE	1,000.20		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175 GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE		1,000.20	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175 GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE	639.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020175 GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE		639.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,639.20</b>	<b>1,639.20</b>	
DC 0000056	15/08/2023	CAMBIO DE TONER EN IMPRESORA DE AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179 CAMBIO DE TONER EN IMPRESORA DE ARE/	19,265.28		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179 CAMBIO DE TONER EN IMPRESORA DE ARE/		19,265.28	
* Total-Poliza... *				<b>19,265.28</b>	<b>19,265.28</b>	
DC 0000057	14/08/2023	NO BREAK PARA USO DE PC EN SECRETARIA				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020180 NO BREAK PARA USO DE PC EN SECRETARI/	2,320.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020180 NO BREAK PARA USO DE PC EN SECRETARI/		2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000062	14/08/2023	BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	13,398.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		13,398.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,398.00</b>	<b>13,398.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000063	14/08/2023	BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	10,440.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		10,440.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000075	16/08/2023	REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE	924.52	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE		924.52
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE	2,760.80	
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE		2,760.80
5	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE	3,712.00	
6	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202 REPARACION DE IMPRESORA Y NOBREIK DE		3,712.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,397.32</b>	<b>7,397.32</b>
DC 0000077	19/08/2023	MANO DE OBRA PARA REUBICACION DE LA TORRE DE COMUNICACION			
1	8240-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208 MANO DE OBRA PARA REUBICACION DE LA T	14,384.00	
2	8220-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208 MANO DE OBRA PARA REUBICACION DE LA T		14,384.00
			* Total-Poliza... *	<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>
DC 0000078	19/08/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA REUBICACION DE TORRE DE COMUNICACION			
1	8240-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214 MATERIAL UTILIZADO PARA REUBICACION D	18,971.80	
2	8220-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214 MATERIAL UTILIZADO PARA REUBICACION D		18,971.80
			* Total-Poliza... *	<b>18,971.80</b>	<b>18,971.80</b>
DC 0000091	18/08/2023	GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI	2,885.17	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI		2,885.17
3	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI	4,761.00	
4	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI		4,761.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI	2,999.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI		2,999.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI	6,798.51	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020230 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO MI		6,798.51
			* Total-Poliza... *	<b>17,443.68</b>	<b>17,443.68</b>
DC 0000096	13/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,584.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,584.90
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,434.90</b>	<b>3,434.90</b>
DC 0000097	14/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,001.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,001.10
			* Total-Poliza... *	<b>14,502.20</b>	<b>14,502.20</b>
DC 0000098	15/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,456.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,456.20



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,784.60	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,784.60
* Total-Poliza... *				<b>14,640.80</b>	<b>14,640.80</b>
DC 000099	16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	995.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		995.60
* Total-Poliza... *				<b>995.60</b>	<b>995.60</b>
DC 0000100	17/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,844.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,844.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,085.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,085.80
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10
* Total-Poliza... *				<b>9,780.20</b>	<b>9,780.20</b>
DC 0000101	18/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000102	19/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,732.60	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.60
* Total-Poliza... *				<b>2,832.60</b>	<b>2,832.60</b>
DC 0000112	15/08/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q15			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.22	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.22
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	67,165.05	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,165.05
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.80	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.80
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	73,708.44	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.44





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,310.57	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,310.57
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,184.60	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,184.60
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	136,704.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		136,704.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	107,672.89	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		107,672.89
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.86	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.86
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,745.97	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.97
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67
59	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,763.31	
60	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,763.31
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,395.56	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,395.56
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,273.85	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,273.85
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,535.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,535.00
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,560.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,560.00
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,346.73	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,346.73
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,286.13	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,286.13
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,877.44	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,877.44
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,800.00	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,800.00
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,250.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,250.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,000.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	47,708.36	
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		47,708.36
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	45,610.67	
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		45,610.67
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	416,909.03	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		416,909.03
105	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,996.98	
106	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,996.98
107	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,656.74	
108	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,656.74
109	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,716.50	
110	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,716.50
111	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,662.10	
112	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,662.10
113	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,542.62	
114	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,542.62
115	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
116	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
117	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
118	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
119	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
120	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
121	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
122	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
123	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,370.84	
124	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,370.84
125	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,531.08	
126	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,531.08
127	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,056.22	
128	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,056.22
129	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,742.60	
130	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,742.60
131	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,112.20	
132	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,112.20
133	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
134	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
135	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,815.46	
136	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,815.46
137	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
138	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
139	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
140	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,234.12	
142	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,234.12
143	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,842.84	
144	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,842.84
145	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.78	
146	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.78
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020262 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				<b>1,914,889.13</b>	<b>1,914,889.13</b>
DC 0000123	16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,776.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,776.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,433.50	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,433.50
* Total-Poliza... *				<b>19,709.70</b>	<b>19,709.70</b>
DC 0000124	17/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020276 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,975.50	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020276 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,975.50
* Total-Poliza... *				<b>1,975.50</b>	<b>1,975.50</b>
DC 0000126	18/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020278 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,002.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020278 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,002.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020278 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,363.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020278 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,363.20
* Total-Poliza... *				<b>17,365.60</b>	<b>17,365.60</b>
DC 0000127	19/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.30
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,837.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,837.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,332.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,332.70
* Total-Poliza... *				<b>13,170.60</b>	<b>13,170.60</b>
DC 0000140	15/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	134,043.85	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		134,043.85
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		372.58
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	25,000.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		25,000.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	13,404.50	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,404.50
* Total-Poliza... *				<b>172,820.93</b>	<b>172,820.93</b>
DC 0000142	15/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	23,200.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	14/08/2023	NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL	9,416.88	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL		9,416.88
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,416.88</b>	<b>9,416.88</b>
DC 0000161	13/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,573.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,573.70
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,573.70</b>	<b>3,573.70</b>
DC 0000162	14/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,581.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,581.30
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,581.30</b>	<b>10,581.30</b>
DC 0000163	15/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,771.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,771.50
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,771.50</b>	<b>9,771.50</b>
DC 0000165	15/08/2023	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,408.52	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,408.52
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,696.36	
4	8220-1-141002-000001-003102-000002	PRESIDENCIA ML	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,696.36
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,348.73	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,348.73
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,514.46	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,514.46
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	12,020.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		12,020.11
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	13,701.37	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,701.37
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	13,364.17	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,364.17
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	2,105.85	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,105.85
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,678.80	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,678.80
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,810.02	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,810.02
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		682.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	15,188.46	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		15,188.46
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	10,810.44	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		10,810.44
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,177.20	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,177.20
43	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34	
44	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020354 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34
* Total-Poliza... *				<b>120,669.25</b>	<b>120,669.25</b>

DC 0000167 15/08/2023 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,475.79	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,475.79
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,895.13	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,895.13
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,385.80	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,385.80
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,814.41	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,814.41
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,862.32	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,862.32
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,239.12	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,239.12
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,111.79	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,111.79
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,936.77	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,936.77
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,093.06	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,093.06
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	939.50	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		939.50
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,883.68	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,883.68
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,611.25	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,611.25
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,168.22	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,168.22
43	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020356 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		470.44
* Total-Poliza... *				<b>62,634.24</b>	<b>62,634.24</b>

DC 0000169 15/08/2023 1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,216.91	
---	------------------------------------	-----------	--	----------	--



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,216.91
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,358.25	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,358.25
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,831.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,831.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,271.31	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,271.31
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,685.42	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,685.42
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,765.53	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,765.53
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,702.19	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,702.19
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,056.09	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,617.08	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,617.08
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,421.48	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,421.48
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,094.90	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,094.90
43	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020358 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53
* Total-Poliza... *				<b>60,516.17</b>	<b>60,516.17</b>
DC 0000173	17/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,106.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,106.50
* Total-Poliza... *				<b>11,106.50</b>	<b>11,106.50</b>
DC 0000174	18/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,993.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,993.70
* Total-Poliza... *				<b>3,993.70</b>	<b>3,993.70</b>
DC 0000175	19/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,476.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,476.40



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>7,476.40</b>	<b>7,476.40</b>
DC 0000202	16/08/2023	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	26,796.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		26,796.00
			* Total-Poliza.. *	<b>26,796.00</b>	<b>26,796.00</b>
DC 0000210	18/08/2023	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PUNTOS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I	125,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I		125,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DC 0000211	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020496 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000217	15/08/2023	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q15			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	46,200.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		46,200.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	41,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		41,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	232,250.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020548 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		232,250.00
			* Total-Poliza.. *	<b>485,250.00</b>	<b>485,250.00</b>
DC 0000221	18/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	965.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020562 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		965.12
			* Total-Poliza.. *	<b>965.12</b>	<b>965.12</b>
DC 0000222	18/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000226	15/08/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE	41,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591 MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE		41,760.00
			* Total-Poliza.. *	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DC 0000227	16/08/2023	PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL BAJIO Y LOMA DE SAN JUAN, SIERRA MOJADA, PASEO RAY, CAPELLANES, LAS QUINTA:			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I	25,925.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592 PARA BACHEO EN COLONIA EL RASTRO, EL I		25,925.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	<b>25,925.00</b>	<b>25,925.00</b>
DC 0000229	18/08/2023	1	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA COLONIA LAS LOMITAS NUEVA ESPERANZA Y FRACCIONAMIENTO ARROYITO COMO TA		
		1	8240-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020594 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA C	27,225.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020594 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO EN LA C		27,225.00
			* Total-Poliza..: *	<b>27,225.00</b>	<b>27,225.00</b>
DC 0000232	16/08/2023	1	MANTENIMIENTO DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		
		1	8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020597 MANTENIMIENTO DE ILUMINARIAS EN DIFERI	38,500.00	
		2	8220-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020597 MANTENIMIENTO DE ILUMINARIAS EN DIFERI		38,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>
DC 0000242	14/08/2023	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
		1	8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020607 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	28,380.00	
		2	8220-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020607 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		28,380.00
			* Total-Poliza..: *	<b>28,380.00</b>	<b>28,380.00</b>
DC 0000253	18/08/2023	1	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
		1	8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL	6,155.00	
		2	8220-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL		6,155.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,155.00</b>	<b>6,155.00</b>
DC 0000254	18/08/2023	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		
		1	8240-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	4,970.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		4,970.00
			* Total-Poliza..: *	<b>4,970.00</b>	<b>4,970.00</b>
DC 0000255	18/08/2023	1	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		
		1	8240-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN	28,794.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN		28,794.00
			* Total-Poliza..: *	<b>28,794.00</b>	<b>28,794.00</b>
DC 0000257	17/08/2023	1	PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		
		1	8240-2-242001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	2,645.00	
		2	8220-2-242001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		2,645.00
		3	8240-2-242002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	13,725.00	
		4	8220-2-242002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		13,725.00
		5	8240-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	670.00	
		6	8220-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		670.00
		7	8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	125.00	
		8	8220-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		125.00
		9	8240-3-351015-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	1,965.00	
		10	8220-3-351015-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		1,965.00
			* Total-Poliza..: *	<b>19,130.00</b>	<b>19,130.00</b>
DC 0000258	16/08/2023	1	PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CANCHITA DE LA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		
		1	8240-3-351015-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	7,700.00	
		2	8220-3-351015-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		7,700.00
			* Total-Poliza..: *	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>
DC 0000261	15/08/2023	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	1,675.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		1,675.00
		3	8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	285.00	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		285.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	9,000.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		9,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,960.00</b>	<b>10,960.00</b>
DC 0000267	17/08/2023	REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 7 MES DE JULIO			
1	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672 REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTUI	0.46	
2	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672 REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTUI		0.46
* Total-Poliza... *				<b>0.46</b>	<b>0.46</b>
DC 0000269	17/08/2023	REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO MINERO 6 MES DE JULIO			
1	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674 REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTUI	0.42	
2	8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674 REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTUI		0.42
* Total-Poliza... *				<b>0.42</b>	<b>0.42</b>
DC 0000288	13/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	38,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020732 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DCM0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE, POR CONCEPTO DE RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 1 PIF 44-21			
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE, POR CONC		2,658.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE, POR CONC	2,658.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,658.00</b>	<b>2,658.00</b>
DCÑ0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 2 PIF 45-2020			
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF		4,273.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF	4,273.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,273.00</b>	<b>4,273.00</b>
DCÑ0000004	17/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DCÑ0000005	17/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DCO0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 3 PIF 46-2020			
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF		2,200.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF	2,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DCP0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 4 PIF 47-2020			
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF		20,600.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF	20,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>
DCP0000004	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 4 PIF 47-2020			
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF		0.35
2	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA A TESOFE POR RECUF	0.35	
* Total-Poliza... *				<b>0.35</b>	<b>0.35</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DCQ0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 5 PIF 48-2020			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF		22,271.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF	22,271.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,271.00</b>	<b>22,271.00</b>
DCR0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 6 PIF 49-2020			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864€	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF		22,415.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF	22,415.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,415.00</b>	<b>22,415.00</b>
DCS0000003	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECURSOS REMANENTES DE CUENTA DE FONDO MINERO 7 PIF 50-2020			
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238€	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF		6,000.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	PAGO DE LINEA DE CAPTURAA TESOFE POR RECUF	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DCZ0000005	15/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR`	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	134,043.85	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	134,043.85	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		134,043.85
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	134,043.85	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		134,043.85
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	134,043.85	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		134,043.85
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,000.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,000.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,000.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,000.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,000.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,000.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,000.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,404.50	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,404.50	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,404.50
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,404.50	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,404.50
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,404.50	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,404.50
29	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 2€	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		145,951.62
30	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 2€	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	145,951.62	
31	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		12,982.59
32	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,773.82
33	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	020294  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		112.90
34	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		145,951.62
* Total-Poliza... *				<b>837,235.34</b>	<b>837,235.34</b>
DCZ0000006	18/08/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		46,887.80
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5005 16/07/2023 0000000000	1,400.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020314 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5014 17/07/2023 0000000000	5,881.60	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,881.60	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,881.60
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,881.60	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,881.60
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5021 18/07/2023 0000000000	12,700.10	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.10	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.10
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.10	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.10
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5028 19/07/2023 0000000000	11,630.10	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,630.10	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,630.10
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,630.10	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020318 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,630.10
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5034 20/07/2023 0000000000	3,405.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,405.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,405.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,405.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,405.00
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5040 21/07/2023 0000000000	7,430.70	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,430.70	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,430.70
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,430.70	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,430.70
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5044 22/07/2023 0000000000	4,440.30	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,440.30	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,440.30
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,440.30	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020323 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,440.30
* Total-Poliza... *				<b>140,663.40</b>	<b>140,663.40</b>
DCZ0000007	18/08/2023	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;		125,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM452 18/08/2023 0000000000	125,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I	125,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I		125,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I	125,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495 COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO I		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
DD 0000005	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-864, F-863			
1	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16 1 1/4	4,524.00	
2	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16 1 1/4	4,524.00	
3	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16 1 1/4		4,524.00
4	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16X 1 1/2	4,524.00	
5	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16X 1 1/2	4,524.00	
6	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  ANGULAR 3/16X 1 1/2		4,524.00
7	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	2,923.20	
8	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	2,923.20	
9	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PERFIL 160 C/20 PASAMANOS		2,923.20
10	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PINTURA NEGRA ESMALTE	4,640.00	
11	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PINTURA NEGRA ESMALTE	4,640.00	
12	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  PINTURA NEGRA ESMALTE		4,640.00
13	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLDADURA 611 1/8 INFRA	1,392.00	
14	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLDADURA 611 1/8 INFRA	1,392.00	
15	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLDADURA 611 1/8 INFRA		1,392.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLERA 3/16 X 1 1/2	2,668.00	
17	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLERA 3/16 X 1 1/2	2,668.00	
18	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  SOLERA 3/16 X 1 1/2		2,668.00
19	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  TUBO NEGRO 1 1/2 CEDULA 30	1,670.40	
20	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  TUBO NEGRO 1 1/2 CEDULA 30	1,670.40	
21	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  TUBO NEGRO 1 1/2 CEDULA 30		1,670.40
22	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  VARILLA CORRUGADA	1,160.00	
23	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  VARILLA CORRUGADA	1,160.00	
24	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020048  VARILLA CORRUGADA		1,160.00
25	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   F-864 14/08/2023 0000000.00 1.		23,501.60
26	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  CUADRO LISO	21,877.60	
27	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  CUADRO LISO	21,877.60	
28	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  CUADRO LISO		21,877.60
29	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  DISCO P/DESBASTE	1,044.00	
30	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  DISCO P/DESBASTE	1,044.00	
31	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  DISCO P/DESBASTE		1,044.00
32	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  PERFIL 107 C/14	6,728.00	
33	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  PERFIL 107 C/14	6,728.00	
34	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  PERFIL 107 C/14		6,728.00
35	5135-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  THINER ESTANDAR	1,392.00	
36	8250-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  THINER ESTANDAR	1,392.00	
37	8240-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020049  THINER ESTANDAR		1,392.00
38	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   F-863 14/08/2023 0000000.00 1.		31,041.60
* Total-Poliza... *				<b>109,086.40</b>	<b>109,086.40</b>
DD 000008	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-882			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020067  CONTACTOR 3RT20351AK60 40 A 110V	30,856.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020067  CONTACTOR 3RT20351AK60 40 A 110V	30,856.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020067  CONTACTOR 3RT20351AK60 40 A 110V		30,856.00
4	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   F-882 15/08/2023 0004256.00 1.		30,856.00
* Total-Poliza... *				<b>61,712.00</b>	<b>61,712.00</b>
DD 000009	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-881			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		34,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   F-881 15/08/2023 0004800.00 1.		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 000010	14/08/2023	Registro de los Documentos: 20			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020070  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	37,120.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020070  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	37,120.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020070  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		37,120.00
4	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   20 14/08/2023 0000000.00 1.0		37,120.00
* Total-Poliza... *				<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DD 000011	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-880			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 127V	11,600.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 127V	11,600.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 127V		11,600.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 220V	17,400.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 220V	17,400.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020072  FOTOCELDA 220V		17,400.00
7	2112-1-000005-000351	AZael Armando Alfaro Lope	105351   F-880 15/08/2023 0004000.00 1.		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 000012	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-868			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020069  GRUPO ROTATIVO KIT (BOMBA Y PISTON) C	26,216.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020069  GRUPO ROTATIVO KIT (BOMBA Y PISTON) C	26,216.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020069  GRUPO ROTATIVO KIT (BOMBA Y PISTON) C		26,216.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-868 14/08/2023 0000000.00 1.		26,216.00
* Total-Poliza... *				<b>52,432.00</b>	<b>52,432.00</b>
DD 0000013	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-865			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE 2A	3,016.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE 2A	3,016.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE 2A		3,016.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE PRINCIPAL	4,176.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE PRINCIPAL	4,176.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  HOJA DE MUELLE PRINCIPAL		4,176.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  TUERCA ALTA MUELLE	185.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  TUERCA ALTA MUELLE	185.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020071  TUERCA ALTA MUELLE		185.60
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-865 14/08/2023 0000000.00 1.		7,377.60
* Total-Poliza... *				<b>14,755.20</b>	<b>14,755.20</b>
DD 0000014	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-874			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE CHEVRON EP-5 80W90 19LT	3,944.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE CHEVRON EP-5 80W90 19LT	3,944.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE CHEVRON EP-5 80W90 19LT		3,944.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE LTH H-300 CUBETO 19LTS	9,280.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE LTH H-300 CUBETO 19LTS	9,280.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE LTH H-300 CUBETO 19LTS		9,280.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LT	5,800.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LT	5,800.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020073  ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LT		5,800.00
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-874 15/08/2023 0000000.00 1.		19,024.00
* Total-Poliza... *				<b>38,048.00</b>	<b>38,048.00</b>
DD 0000015	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-870			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020074  INDICADOR DE TEMPERATURA COMPLETO (	6,032.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020074  INDICADOR DE TEMPERATURA COMPLETO (	6,032.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020074  INDICADOR DE TEMPERATURA COMPLETO (		6,032.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-870 14/08/2023 0000000.00 1.		6,032.00
* Total-Poliza... *				<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
DD 0000016	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-871			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  CUCHILLA BULLDOZER COT CAT	7,656.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  CUCHILLA BULLDOZER COT CAT	7,656.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  CUCHILLA BULLDOZER COT CAT		7,656.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN DERECHO BULLDOZER CAT	5,568.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN DERECHO BULLDOZER CAT	5,568.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN DERECHO BULLDOZER CAT		5,568.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN IZQUIERDO BULLDOZER CAT	5,568.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN IZQUIERDO BULLDOZER CAT	5,568.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  GAVILAN IZQUIERDO BULLDOZER CAT		5,568.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  TUERCA CAT	10,208.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  TUERCA CAT	10,208.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020075  TUERCA CAT		10,208.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-871 14/08/2023 0000000.00 1.		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000017	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-872			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020076  KIT DE ARANDELAS, BUJES Y CALCE CAT	16,936.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020076  KIT DE ARANDELAS, BUJES Y CALCE CAT	16,936.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020076  KIT DE ARANDELAS, BUJES Y CALCE CAT		16,936.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-872 14/08/2023 0002336.00 1.		16,936.00
* Total-Poliza... *				<b>33,872.00</b>	<b>33,872.00</b>
DD 000018	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-875			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020077  KIT DE SISTEMA DE FRENO PARA RETROEX	25,520.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020077  KIT DE SISTEMA DE FRENO PARA RETROEX	25,520.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020077  KIT DE SISTEMA DE FRENO PARA RETROEX		25,520.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-875 15/08/2023 0000000.00 1.		25,520.00
* Total-Poliza... *				<b>51,040.00</b>	<b>51,040.00</b>
DD 000019	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-873			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020078  RADIADOR CAT	32,712.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020078  RADIADOR CAT	32,712.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020078  RADIADOR CAT		32,712.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-873 14/08/2023 0000000.00 1.		32,712.00
* Total-Poliza... *				<b>65,424.00</b>	<b>65,424.00</b>
DD 000020	16/08/2023	Registro de los Documentos: F-891			
1	1241-3-000014-000024	NO BREAK CON REGULADOR IN	020066  NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	2,320.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020066  NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	2,320.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020066  NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7		2,320.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-891 16/08/2023 0000320.00 1.		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 000022	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-886			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  BOLIGRAFO FINO AZUL 0.7MM C/12 PLUMA	928.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  BOLIGRAFO FINO AZUL 0.7MM C/12 PLUMA	928.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  BOLIGRAFO FINO AZUL 0.7MM C/12 PLUMA		928.00
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100	440.80	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100	440.80	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		440.80
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3	1,624.00	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3	1,624.00	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3		1,624.00
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SCRIBE VERDE OFICIO 500H	8,004.00	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SCRIBE VERDE OFICIO 500H	8,004.00	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SCRIBE VERDE OFICIO 500H		8,004.00
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SELECTIVE CARTA 500H	25,056.00	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SELECTIVE CARTA 500H	25,056.00	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020117  SELECTIVE CARTA 500H		25,056.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-886 15/08/2023 0004972.80 1.		36,052.80
* Total-Poliza... *				<b>72,105.60</b>	<b>72,105.60</b>
DD 000023	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-885			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  CLORO BIDON	255.20	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  CLORO BIDON	255.20	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  CLORO BIDON		255.20
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA	324.80	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA	324.80	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA		324.80
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  PAPEL HIGIENICO	5,753.60	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  PAPEL HIGIENICO	5,753.60	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020118  PAPEL HIGIENICO		5,753.60
10	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-885 15/08/2023 0000873.60 1.		6,333.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,667.20</b>	<b>12,667.20</b>
DD 0000024	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-876				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  SEGMENTO	23,200.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  SEGMENTO	23,200.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  SEGMENTO		23,200.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  TORNILLOS CAT	16,704.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  TORNILLOS CAT	16,704.00		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020119  TORNILLOS CAT		16,704.00	
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-876 15/08/2023 0005504.00 1.		39,904.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>79,808.00</b>	<b>79,808.00</b>
DD 0000025	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-877				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  ACEITE TRANS 30W CAT	7,934.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  ACEITE TRANS 30W CAT	7,934.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  ACEITE TRANS 30W CAT		7,934.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  KIT DE SELLOS Y ARANDELAS CAT	15,149.60		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  KIT DE SELLOS Y ARANDELAS CAT	15,149.60		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020123  KIT DE SELLOS Y ARANDELAS CAT		15,149.60	
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-877 15/08/2023 0003184.00 1.		23,084.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>46,168.00</b>	<b>46,168.00</b>
DD 0000026	15/08/2023	Registro de los Documentos: F-878				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  TORNILLOS CAT	8,352.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  TORNILLOS CAT	8,352.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  TORNILLOS CAT		8,352.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  ZAPATA DE 22" STA GARRA 5/8 CAT	27,840.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  ZAPATA DE 22" STA GARRA 5/8 CAT	27,840.00		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020126  ZAPATA DE 22" STA GARRA 5/8 CAT		27,840.00	
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-878 15/08/2023 0000000.00 1.		36,192.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>72,384.00</b>	<b>72,384.00</b>
DD 0000027	15/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5098, C5-5109, C5-5124, C5-5135, C5-5144, C5-5156, C5-5169, C5-5179, C5-5188, C5-5193, C5-5206, C5-51				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155  GASOLINA REGULAR	1,800.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155  GASOLINA REGULAR	1,800.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155  GASOLINA REGULAR		1,800.10	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155  GASOLINA REGULAR	3,573.80		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155  GASOLINA REGULAR	3,573.80		
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155  GASOLINA REGULAR		3,573.80	
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155  GASOLINA REGULAR	400.00		
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155  GASOLINA REGULAR	400.00		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155  GASOLINA REGULAR		400.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5098 03/08/2023 0000000.00		5,773.90	
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156  GASOLINA REGULAR	2,000.00		
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156  GASOLINA REGULAR	2,000.00		
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156  GASOLINA REGULAR		2,000.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA PREMIUM	1,100.00		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA PREMIUM	1,100.00		
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA PREMIUM		1,100.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA REGULAR	4,325.10		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA REGULAR	4,325.10		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156  GASOLINA REGULAR		4,325.10	
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5109 04/08/2023 0000000.00		7,425.10	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157  GASOLINA REGULAR	800.00		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157  GASOLINA REGULAR	800.00		
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157  GASOLINA REGULAR		800.00	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5124 06/08/2023 0000000.00		800.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158  GASOLINA PREMIUM		1,000.00
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158  GASOLINA REGULAR	3,000.40	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158  GASOLINA REGULAR	3,000.40	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158  GASOLINA REGULAR		3,000.40
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158  GASOLINA REGULAR		1,000.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158  GASOLINA REGULAR		1,400.00
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5135 07/08/2023 0000000.00		6,400.40
38	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159  GASOLINA REGULAR	2,200.10	
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159  GASOLINA REGULAR	2,200.10	
40	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159  GASOLINA REGULAR		2,200.10
41	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159  GASOLINA REGULAR	800.00	
42	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159  GASOLINA REGULAR	800.00	
43	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159  GASOLINA REGULAR		800.00
44	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5144 08/08/2023 0000000.00		3,000.10
45	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
47	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160  GASOLINA REGULAR		1,000.00
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160  GASOLINA REGULAR	400.00	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160  GASOLINA REGULAR	400.00	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160  GASOLINA REGULAR		400.00
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160  GASOLINA REGULAR		1,500.00
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5156 09/08/2023 0000000.00		2,900.00
55	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
57	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161  GASOLINA REGULAR		1,500.00
58	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161  GASOLINA REGULAR	1,330.20	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161  GASOLINA REGULAR	1,330.20	
60	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161  GASOLINA REGULAR		1,330.20
61	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5169 10/08/2023 0000000.00		2,830.20
62	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162  GASOLINA REGULAR	1,702.10	
63	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162  GASOLINA REGULAR	1,702.10	
64	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162  GASOLINA REGULAR		1,702.10
65	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
66	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
67	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162  GASOLINA REGULAR		1,500.00
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162  GASOLINA REGULAR	2,298.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162  GASOLINA REGULAR	2,298.00	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162  GASOLINA REGULAR		2,298.00
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162  GASOLINA REGULAR	600.00	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162  GASOLINA REGULAR	600.00	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162  GASOLINA REGULAR		600.00
74	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5179 11/08/2023 0000000.00		6,100.10
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163  GASOLINA REGULAR	3,800.70	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163  GASOLINA REGULAR	3,800.70	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163  GASOLINA REGULAR		3,800.70
78	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163  GASOLINA REGULAR	800.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163  GASOLINA REGULAR	800.00	
80	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163  GASOLINA REGULAR		800.00
81	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5188 12/08/2023 0000000.00		4,600.70
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164  GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164  GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164  GASOLINA PREMIUM		1,200.00
85	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5193 13/08/2023 0000000.00		1,200.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
87	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
88	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165  GASOLINA REGULAR		1,100.00
89	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165  GASOLINA REGULAR	3,800.00	
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165  GASOLINA REGULAR	3,800.00	
91	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165  GASOLINA REGULAR		3,800.00
92	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165  GASOLINA REGULAR	700.00	
93	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165  GASOLINA REGULAR	700.00	
94	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165  GASOLINA REGULAR		700.00
95	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5206 14/08/2023 0000000.00		5,600.00
96	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
97	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
98	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166  GASOLINA REGULAR		1,200.00
99	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR	1,300.30	
100	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR	1,300.30	
101	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR		1,300.30
102	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR	1,330.00	
103	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR	1,330.00	
104	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166  GASOLINA REGULAR		1,330.00
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166  GASOLINA REGULAR		1,000.00
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166  GASOLINA PREMIUM	700.00	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166  GASOLINA PREMIUM	700.00	
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166  GASOLINA PREMIUM		700.00
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5217 15/08/2023 0000000.00		5,530.30
* Total-Poliza... *				<b>104,321.60</b>	<b>104,321.60</b>
DD 0000028	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-866			
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  ACEITE STHIL 2-T2.6	4,002.00	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  ACEITE STHIL 2-T2.6	4,002.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  ACEITE STHIL 2-T2.6		4,002.00
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 6-2 CABEZAL	1,716.80	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 6-2 CABEZAL	1,716.80	
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 6-2 CABEZAL		1,716.80
7	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  CADENA DE CORTE STHIL	533.60	
8	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  CADENA DE CORTE STHIL	533.60	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  CADENA DE CORTE STHIL		533.60
10	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB 434 M'	1,740.00	
11	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB 434 M'	1,740.00	
12	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB 434 M'		1,740.00
13	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL	1,716.80	
14	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL	1,716.80	
15	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020177  AUTO-CUT STHIL C 26-2 CABEZAL		1,716.80
16	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-866 14/08/2023 0001339.20 1.		9,709.20
* Total-Poliza... *				<b>19,418.40</b>	<b>19,418.40</b>
DD 0000029	14/08/2023	Registro de los Documentos: F-867			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020178  TRICLORO ALT CONCENT	12,528.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020178  TRICLORO ALT CONCENT	12,528.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020178  TRICLORO ALT CONCENT		12,528.00
4	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-867 14/08/2023 0001728.00 1.		12,528.00
* Total-Poliza... *				<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
DD 0000032	16/08/2023	Registro de los Documentos: F890			
1	1241-3-000011-000224	NO BREAK CON REGULADOR IN	020182  NO BREAK	2,320.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182  NO BREAK	2,320.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182  NO BREAK		2,320.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1241-3-000011-000225	NO BREAK CON REGULADOR IN	020182  NO BREAK	2,320.00	
5	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182  NO BREAK	2,320.00	
6	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020182  NO BREAK		2,320.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F890 16/08/2023 0000000.00 1.		4,640.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000033	16/08/2023	Registro de los Documentos: F889			
1	1241-3-000012-000013	NO BREAK CON REGULADOR IN	020180  NO BREAK (REGULADOR)	2,320.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020180  NO BREAK (REGULADOR)	2,320.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020180  NO BREAK (REGULADOR)		2,320.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F889 16/08/2023 0000320.00 1.		2,320.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000043	19/08/2023	Registro de los Documentos: 504, 502			
1	5129-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ANCLA DE LOSA O PARED DE 65 CM	1,920.96	
2	8250-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ANCLA DE LOSA O PARED DE 65 CM	1,920.96	
3	8240-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ANCLA DE LOSA O PARED DE 65 CM		1,920.96
4	5129-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  CABLE DE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA/	5,568.00	
5	8250-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  CABLE DE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA/	5,568.00	
6	8240-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  CABLE DE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA/		5,568.00
7	5129-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS E	8,048.08	
8	8250-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS E	8,048.08	
9	8240-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS E		8,048.08
10	5129-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  TENSOR DE 1/2" X 6" ACERO FORJADO OJO	3,434.76	
11	8250-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  TENSOR DE 1/2" X 6" ACERO FORJADO OJO	3,434.76	
12	8240-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020214  TENSOR DE 1/2" X 6" ACERO FORJADO OJO		3,434.76
13	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   504 19/08/2023 0002616.80 1.		18,971.80
14	5135-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  MANO DE OBRA REINSTALACION Y MANTEN	12,180.00	
15	8250-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  MANO DE OBRA REINSTALACION Y MANTEN	12,180.00	
16	8240-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  MANO DE OBRA REINSTALACION Y MANTEN		12,180.00
17	5135-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  TRASLADOS Y VIATICOS	2,204.00	
18	8250-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  TRASLADOS Y VIATICOS	2,204.00	
19	8240-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020208  TRASLADOS Y VIATICOS		2,204.00
20	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   502 19/08/2023 0001984.00 1.		14,384.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>66,711.60</b>	<b>66,711.60</b>
DD 0000047	15/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5078, C5-5089, C5-5099, C5-5110, C5-5120, C5-5125, C5-5133, C5-5145, C5-5157, C5-5167, C5-5177, C5-51			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219  DIESEL	12,637.50	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219  DIESEL	12,637.50	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219  DIESEL		12,637.50
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219  DIESEL	2,700.10	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219  DIESEL	2,700.10	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219  DIESEL		2,700.10
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5078 01/08/2023 0002115.53		15,337.60
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL	9,060.20	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL	9,060.20	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL		9,060.20
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL	6,600.20	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL	6,600.20	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220  DIESEL		6,600.20
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220  DIESEL	3,330.60	
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220  DIESEL	3,330.60	
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220  DIESEL		3,330.60
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5089 02/08/2023 0000000.00		18,991.00
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221  DIESEL	8,701.40	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221  DIESEL	8,701.40	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221  DIESEL		8,701.40
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221  DIESEL	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221  DIESEL	3,000.00	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221  DIESEL		3,000.00
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221  DIESEL	3,125.30	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221  DIESEL	3,125.30	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221  DIESEL		3,125.30
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		14,826.70
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224  DIESEL	14,251.90	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224  DIESEL	14,251.90	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224  DIESEL		14,251.90
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224  DIESEL	3,000.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224  DIESEL	3,000.00	
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224  DIESEL		3,000.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		17,251.90
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225  DIESEL	11,954.80	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225  DIESEL	11,954.80	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225  DIESEL		11,954.80
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225  DIESEL	2,300.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225  DIESEL	2,300.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225  DIESEL		2,300.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		14,254.80
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226  DIESEL	4,600.10	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226  DIESEL	4,600.10	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226  DIESEL		4,600.10
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226  DIESEL	1,707.30	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226  DIESEL	1,707.30	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226  DIESEL		1,707.30
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		6,307.40
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227  DIESEL	3,250.20	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227  DIESEL	3,250.20	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227  DIESEL		3,250.20
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227  DIESEL	2,000.00	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227  DIESEL	2,000.00	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227  DIESEL		2,000.00
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227  DIESEL	2,889.70	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227  DIESEL	2,889.70	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227  DIESEL		2,889.70
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		8,139.90
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228  DIESEL	14,024.50	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228  DIESEL	14,024.50	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228  DIESEL		14,024.50
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		14,024.50
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238  DIESEL	14,697.00	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238  DIESEL	14,697.00	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238  DIESEL		14,697.00
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238  DIESEL	3,649.30	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238  DIESEL	3,649.30	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238  DIESEL		3,649.30
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238  DIESEL	2,750.50	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238  DIESEL	2,750.50	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238  DIESEL		2,750.50
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		21,096.80
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240  DIESEL	11,868.10	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240  DIESEL	11,868.10	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240  DIESEL		11,868.10
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		11,868.10
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241  DIESEL	10,022.90	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241  DIESEL	10,022.90	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241  DIESEL		10,022.90
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241  DIESEL	4,000.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241  DIESEL	4,000.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241  DIESEL		4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5177 11/08/2023 0000000.00		14,022.90
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242  DIESEL	12,958.80	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242  DIESEL	12,958.80	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242  DIESEL		12,958.80
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242  DIESEL	3,500.00	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242  DIESEL	3,500.00	
89	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242  DIESEL		3,500.00
90	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242  DIESEL	3,500.00	
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242  DIESEL	3,500.00	
92	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242  DIESEL		3,500.00
93	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5187 12/08/2023 0002752.94		19,958.80
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243  DIESEL	1,584.90	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243  DIESEL	1,584.90	
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243  DIESEL		1,584.90
97	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243  DIESEL	1,850.00	
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243  DIESEL	1,850.00	
99	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243  DIESEL		1,850.00
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5192 13/08/2023 0000000.00		3,434.90
101	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244  DIESEL	9,500.10	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244  DIESEL	9,500.10	
103	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244  DIESEL		9,500.10
104	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244  DIESEL	3,001.00	
105	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244  DIESEL	3,001.00	
106	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244  DIESEL		3,001.00
107	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244  DIESEL	2,001.10	
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244  DIESEL	2,001.10	
109	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244  DIESEL		2,001.10
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5205 14/08/2023 0000000.00		14,502.20
111	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245  DIESEL	9,456.20	
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245  DIESEL	9,456.20	
113	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245  DIESEL		9,456.20
114	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245  DIESEL	3,400.00	
115	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245  DIESEL	3,400.00	
116	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245  DIESEL		3,400.00
117	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245  DIESEL	1,784.60	
118	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245  DIESEL	1,784.60	
119	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245  DIESEL		1,784.60
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5216 15/08/2023 0000000.00		14,640.80
* Total-Poliza... *				<b>417,316.60</b>	<b>417,316.60</b>

DD 0000057 15/08/2023 Registro de los Documentos: F 883

1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDA 127V	11,600.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDA 127V	11,600.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDA 127V		11,600.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDAS 220V	11,600.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDAS 220V	11,600.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298  FOTOCELDAS 220V		11,600.00
7	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F 883 15/08/2023 0000000.00 1.		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>

DD 0000058 15/08/2023 Registro de los Documentos: 5215, 5204, 5191, 5186, 5178, 5168, 5155, 5146, 5134, 5119, 5111, 5088, 5079

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA MAGNA	7,361.97	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA MAGNA	7,361.97	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA MAGNA		7,361.97
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA PREMIUM	2,409.53	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA PREMIUM	2,409.53	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346  GASOLINA PREMIUM		2,409.53
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5215 15/08/2023 0000000.00 1		9,771.50
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345  GASOLINA MAGNA	10,581.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345  GASOLINA MAGNA	10,581.30	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345  GASOLINA MAGNA		10,581.30
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5204 14/08/2023 0000000.00 1		10,581.30
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344  GASOLINA MAGNA	3,573.70	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344  GASOLINA MAGNA	3,573.70	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344  GASOLINA MAGNA		3,573.70
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5191 13/08/2023 0000000.00 1		3,573.70
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA MAGNA	8,433.53	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA MAGNA	8,433.53	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA MAGNA		8,433.53
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA PREMIUM	2,310.57	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA PREMIUM	2,310.57	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343  GASOLINA PREMIUM		2,310.57
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5186 12/08/2023 0000000.00 1		10,744.10
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA MAGNA	6,008.11	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA MAGNA	6,008.11	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA MAGNA		6,008.11
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342  GASOLINA PREMIUM		1,254.99
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5178 11/08/2023 0000000.00 1		7,263.10
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341  GASOLINA MAGNA	8,030.30	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341  GASOLINA MAGNA	8,030.30	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341  GASOLINA MAGNA		8,030.30
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5168 10/08/2023 0000000.00 1		8,030.30
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340  GASOLINA MAGNA	12,533.40	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340  GASOLINA MAGNA	12,533.40	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340  GASOLINA MAGNA		12,533.40
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5155 09/08/2023 0000000.00 1		12,533.40
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339  GASOLINA MAGNA	2,900.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339  GASOLINA MAGNA	2,900.00	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339  GASOLINA MAGNA		2,900.00
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5146 08/08/2023 0000000.00 1		2,900.00
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338  GASOLINA MAGNA	8,880.20	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338  GASOLINA MAGNA	8,880.20	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338  GASOLINA MAGNA		8,880.20
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5134 07/08/2023 0000000.00 1		8,880.20
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA MAGNA	4,537.21	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA MAGNA	4,537.21	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA MAGNA		4,537.21
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA PREMIUM	1,254.99	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337  GASOLINA PREMIUM		1,254.99
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5119 05/08/2023 0000000.00 1		5,792.20
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA MAGNA	6,884.55	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA MAGNA	6,884.55	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA MAGNA		6,884.55
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA PREMIUM	1,003.85	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA PREMIUM	1,003.85	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334  GASOLINA PREMIUM		1,003.85
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5111 04/08/2023 0000000.00 1.		7,888.40
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329  GASOLINA MAGNA	8,238.30	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329  GASOLINA MAGNA	8,238.30	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329  GASOLINA MAGNA		8,238.30
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5088 02/08/2023 0000000.00 1		8,238.30
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327  GASOLINA MAGNA	14,250.90	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327  GASOLINA MAGNA	14,250.90	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327  GASOLINA MAGNA		14,250.90
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5079 01/08/2023 0000000.00 1		14,250.90
* Total-Poliza... *				<b>220,894.80</b>	<b>220,894.80</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000066	17/08/2023	Registro de los Documentos: F 884			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6t	26,796.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6t	26,796.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6t		26,796.00
4	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 884 15/08/2023 0000000.00 1.		26,796.00
* Total-Poliza... *				<b>53,592.00</b>	<b>53,592.00</b>
DD 0000072	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM452			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495  LAMPARA SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495  LAMPARA SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020495  LAMPARA SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM452 18/08/2023 0000000.00		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DD 0000078	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-461			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  BARRA CUERVO	980.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  BARRA CUERVO	980.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  BARRA CUERVO		980.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  PALA TRUPER	885.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  PALA TRUPER	885.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020590  PALA TRUPER		885.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590  CEMENTO	28,975.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590  CEMENTO	28,975.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020590  CEMENTO		28,975.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-461 18/08/2023 0000000.00		30,840.00
* Total-Poliza... *				<b>61,680.00</b>	<b>61,680.00</b>
DD 0000079	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-455			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020589  PIEDRA TIPO PORFIDO		40,600.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-455 18/08/2023 0005600.00		40,600.00
* Total-Poliza... *				<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DD 0000080	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-465			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS CAPALLANES Y LAS QUINTAS	7,625.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS CAPALLANES Y LAS QUINTAS	7,625.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS CAPALLANES Y LAS QUINTAS		7,625.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS PEDAZO DE CALLE EN SIERRA I	3,050.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS PEDAZO DE CALLE EN SIERRA I	3,050.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS PEDAZO DE CALLE EN SIERRA I		3,050.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS RASTRO, BAJIO Y LOMA DE SAN	7,625.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS RASTRO, BAJIO Y LOMA DE SAN	7,625.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS RASTRO, BAJIO Y LOMA DE SAN		7,625.00
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS SIERRA MOJADA Y PASEO RAY	7,625.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS SIERRA MOJADA Y PASEO RAY	7,625.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020592  CEMENTOS SIERRA MOJADA Y PASEO RAY		7,625.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-465 18/08/2023 0000000.00		25,925.00
* Total-Poliza... *				<b>51,850.00</b>	<b>51,850.00</b>
DD 0000081	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-457			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591  PIEDRA TIPO PORFIDO	41,760.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591  PIEDRA TIPO PORFIDO	41,760.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020591  PIEDRA TIPO PORFIDO		41,760.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-457 18/08/2023 0000000.00		41,760.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
DD 0000082	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-456				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  CEMENTO	7,625.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  CEMENTO	7,625.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  CEMENTO		7,625.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020593  PIEDRA TIPO PORFIDO		34,800.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-456 18/08/2023 0000000.00		42,425.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>84,850.00</b>	<b>84,850.00</b>
DD 0000084	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-458				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CABLE #12 THW	7,250.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CABLE #12 THW	7,250.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CABLE #12 THW		7,250.00	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CINTA NEGRA	2,250.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CINTA NEGRA	2,250.00		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  CINTA NEGRA		2,250.00	
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  FOCO DE VAPOR DE SODIO	7,250.00		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  FOCO DE VAPOR DE SODIO	7,250.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  FOCO DE VAPOR DE SODIO		7,250.00	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  ROLLO CABLE #12 POT	21,900.00		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  ROLLO CABLE #12 POT	21,900.00		
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020596  ROLLO CABLE #12 POT		21,900.00	
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-458 18/08/2023 0000000.00		38,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,300.00</b>	<b>77,300.00</b>
DD 0000085	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-463				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,840.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,840.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		26,840.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020594  CUCHARA #10 BELLOTA		385.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-463 18/08/2023 0000000.00		27,225.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>54,450.00</b>	<b>54,450.00</b>
DD 0000086	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-464				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597  FOCO DE 100W E39	38,500.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597  FOCO DE 100W E39	38,500.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020597  FOCO DE 100W E39		38,500.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-464 18/08/2023 0000000.00		38,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>
DD 0000093	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-460				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA 60X90	14,500.00		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA 60X90	14,500.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA 60X90		14,500.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA NEGRA	11,600.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA NEGRA	11,600.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  BOLSA NEGRA		11,600.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  ESCOBAS LA MEXICANA ROJA	3,480.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  ESCOBAS LA MEXICANA ROJA	3,480.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020604  ESCOBAS LA MEXICANA ROJA		3,480.00	
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-460 18/08/2023 0000000.00		29,580.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
DD 0000094	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-462			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  ESCOBA DE MALVA		8,700.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  GUANTE DE CARNAZA	2,280.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  GUANTE DE CARNAZA	2,280.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020607  GUANTE DE CARNAZA		2,280.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-462 18/08/2023 0003914.48		28,380.00
* Total-Poliza... *				<b>56,760.00</b>	<b>56,760.00</b>
DD 0000096	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-459			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO FAENA	15,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO FAENA	15,000.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO FAENA		15,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO GRAMOXONE	11,100.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO GRAMOXONE	11,100.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020606  LIQUIDO GRAMOXONE		11,100.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-459 18/08/2023 0000000.00		26,100.00
* Total-Poliza... *				<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
DD 0000105	15/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-451			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BATERIA AAA	330.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BATERIA AAA	330.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BATERIA AAA		330.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 4P	120.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 4P	120.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 4P		120.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 5P	150.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 5P	150.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  BROCHA 5P		150.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CHALECO DE SEGURIDAD	130.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CHALECO DE SEGURIDAD	130.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CHALECO DE SEGURIDAD		130.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CINTA MASKING	185.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CINTA MASKING	185.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  CINTA MASKING		185.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  EXTENCION 7.6 MTS	235.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  EXTENCION 7.6 MTS	235.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  EXTENCION 7.6 MTS		235.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  IMPERMIABLE LICA	680.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  IMPERMIABLE LICA	680.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020632  IMPERMIABLE LICA		680.00
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  ALAMBRE DE PUAS DE 30KG	4,350.00	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  ALAMBRE DE PUAS DE 30KG	4,350.00	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  ALAMBRE DE PUAS DE 30KG		4,350.00
25	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA BOLA	250.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA BOLA	250.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA BOLA		250.00
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA CERROJO	470.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA CERROJO	470.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  CHAPA CERROJO		470.00
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  IMPERMEABILIZANTE SIKA	3,400.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  IMPERMEABILIZANTE SIKA	3,400.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  IMPERMEABILIZANTE SIKA		3,400.00
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  JUEGO DE HERRAJE PARA WC	390.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  JUEGO DE HERRAJE PARA WC	390.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  JUEGO DE HERRAJE PARA WC		390.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  LAMINA NEGRA	3,400.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  LAMINA NEGRA	3,400.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  LAMINA NEGRA		3,400.00
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  PINTURA BLANCA 19L	4,350.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  PINTURA BLANCA 19L	4,350.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  PINTURA BLANCA 19L		4,350.00
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  TELA POLLERA 1.75	6,400.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  TELA POLLERA 1.75	6,400.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020632  TELA POLLERA 1.75		6,400.00
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-45 13/08/2023 0000000.00		24,840.00
* Total-Poliza... *				<b>49,680.00</b>	<b>49,680.00</b>
DD 0000107	19/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-470			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CABLE DE 12THW	4,350.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CABLE DE 12THW	4,350.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CABLE DE 12THW		4,350.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CINTA NEGRA	675.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CINTA NEGRA	675.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  CINTA NEGRA		675.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 10W	130.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 10W	130.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 10W		130.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 50W	1,000.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 50W	1,000.00	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020635  FOCO DE 50W		1,000.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-470 19/08/2023 0000848.97		6,155.00
* Total-Poliza... *				<b>12,310.00</b>	<b>12,310.00</b>
DD 0000108	19/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-468			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  BROCHA 4P	165.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  BROCHA 4P	165.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  BROCHA 4P		165.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEMENTO	4,575.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEMENTO	4,575.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEMENTO		4,575.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEPILLO DE ALAMBRE	195.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEPILLO DE ALAMBRE	195.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  CEPILLO DE ALAMBRE		195.00
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  LIJA DE LONA	35.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  LIJA DE LONA	35.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636  LIJA DE LONA		35.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-468 19/08/2023 0000000.00		4,970.00
* Total-Poliza... *				<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>
DD 0000109	19/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-467			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  ALAMBRE RECOCIDO		40.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  BLOCK DE 15X20X40	2,139.10	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  BLOCK DE 15X20X40	2,139.10	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  BLOCK DE 15X20X40		2,139.10
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  CEMENTO	21,959.91	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  CEMENTO	21,959.91	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  CEMENTO		21,959.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  MALLALAC	850.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  MALLALAC	850.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  MALLALAC		850.00
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  SE MALLALAC	3,250.00	
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  SE MALLALAC	3,250.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  SE MALLALAC		3,250.00
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	554.99	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	554.99	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		554.99
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-467 19/08/2023 0003971.59		28,794.00
* Total-Poliza... *				<b>57,588.00</b>	<b>57,588.00</b>

DD 0000112 19/08/2023 Registro de los Documentos: SIAM-466

1	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  APAGADOR	65.00	
2	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  APAGADOR	65.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  APAGADOR		65.00
4	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BAIGON	1,305.00	
5	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BAIGON	1,305.00	
6	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BAIGON		1,305.00
7	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BROCHA 6P	170.00	
8	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BROCHA 6P	170.00	
9	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  BROCHA 6P		170.00
10	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CHALUPA	15.00	
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CHALUPA	15.00	
12	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CHALUPA		15.00
13	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CINTA PELIGRO	285.00	
14	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CINTA PELIGRO	285.00	
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  CINTA PELIGRO		285.00
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  FOCO DE 100W	600.00	
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  FOCO DE 100W	600.00	
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  FOCO DE 100W		600.00
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  GUANTES DE CARNAZA	95.00	
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  GUANTES DE CARNAZA	95.00	
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  GUANTES DE CARNAZA		95.00
22	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA 19L	2,900.00	
23	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA 19L	2,900.00	
24	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA 19L		2,900.00
25	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP	1,475.00	
26	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP	1,475.00	
27	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP		1,475.00
28	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  POLVO PARA MOCHOMO	129.99	
29	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  POLVO PARA MOCHOMO	129.99	
30	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  POLVO PARA MOCHOMO		129.99
31	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  REGISTRO	20.00	
32	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  REGISTRO	20.00	
33	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  REGISTRO		20.00
34	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  RODILLO	285.03	
35	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  RODILLO	285.03	
36	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  RODILLO		285.03
37	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  ROSETA GRANDE	30.00	
38	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  ROSETA GRANDE	30.00	
39	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  ROSETA GRANDE		30.00
40	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  TAPA DE 1 VENTANA	65.00	
41	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  TAPA DE 1 VENTANA	65.00	
42	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  TAPA DE 1 VENTANA		65.00
43	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  THINNER	259.98	
44	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  THINNER	259.98	
45	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640  THINNER		259.98
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-466 19/08/2023 0000000.00		7,700.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>	
DD 0000115	19/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-475				
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  BROCHA DE 6P	180.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  BROCHA DE 6P	180.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  BROCHA DE 6P		180.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  CINTA MASKING DE 2P NEGRA	1,110.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  CINTA MASKING DE 2P NEGRA	1,110.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  CINTA MASKING DE 2P NEGRA		1,110.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  DISCO DE 7 CORTE CONCRETO		385.00	
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PORCELANATO	285.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PORCELANATO	285.00		
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PORCELANATO		285.00	
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  FOCO DE 100 W	3,000.00		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  FOCO DE 100 W	3,000.00		
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  FOCO DE 100 W		3,000.00	
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	6,000.00		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	6,000.00		
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA		6,000.00	
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-475 19/08/2023 00000000.00		10,960.00	
			* Total-Poliza... *	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	
ECT0000006	18/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000221-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOST	7,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
ECT0000007	18/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000222-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOST	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECT0000008	18/08/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000223-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q15 DE AGOST	9,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECT0000009	18/08/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL 2023.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000224-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.31	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL	5,756.31		
			* Total-Poliza... *	<b>5,756.31</b>	<b>5,756.31</b>	
ECT0000010	18/08/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000225-CT TRUJILLO HERRERA GERALDINE MONS		3,091.33	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q15 DE AGOSTO DEL	3,091.33		
			* Total-Poliza... *	<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>	
ECV0000008	18/08/2023	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000018-CV JUAN CARLOS PEÑA QUINTANA		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	10,167.76		
			* Total-Poliza... *	<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECV0000009	18/08/2023	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000019-CV MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000010	18/08/2023	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000020-CV MARIA ACOSTA HERNANDEZ		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000011	18/08/2023	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000021-CV JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000012	18/08/2023	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN TARJETA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000022-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE Q15 A PERSONAL EXTRAORIDNARIO SIN T	8,000.00		
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
I 0000010	14/08/2023	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	572,663.00		
2	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		572,663.00	
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		135.16	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		51.83	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83	
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83	
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83	
17	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		21.75	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75		
19	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75		
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75	
22	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75		
23	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75	
24	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		135.16	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
26	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
27	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
29	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	135.16		
30	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		135.16	
31	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		51.83	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		
33	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83	
34	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83	
36	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	51.83		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		51.83
38	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		21.75
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75	
40	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75
41	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75	
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75
43	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	21.75	
44	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		21.75
45	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		405.49
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	405.49	
47	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		405.49
48	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	405.49	
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		405.49
50	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	405.49	
51	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		405.49
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		155.50
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	155.50	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		155.50
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	155.50	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		155.50
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	155.50	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		155.50
59	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		65.26
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	65.26	
61	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		65.26
62	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	65.26	
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		65.26
64	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	65.26	
65	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		65.26
66	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		2,703.28
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,703.28	
68	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,703.28
69	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,703.28	
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,703.28
71	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,703.28	
72	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,703.28
73	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		435.07
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	435.07	
75	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		435.07
76	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	435.07	
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		435.07
78	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	435.07	
79	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		435.07
80	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		1,036.63
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	1,036.63	
82	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		1,036.63
83	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	1,036.63	
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		1,036.63
85	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	1,036.63	
86	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		1,036.63
87	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		2,405.50
88	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,405.50	
89	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,405.50
90	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,405.50	
91	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,405.50
92	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	2,405.50	
93	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		2,405.50
94	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		301,444.00
95	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	301,444.00	
96	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023		301,444.00
97	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 14/08/2023	301,444.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		301,444.00
99	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	301,444.00	
100	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023		301,444.00
101	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	301,444.00	
102	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	7,624.21	
* Total-Poliza..: *				<b>1,808,935.84</b>	<b>1,808,935.84</b>
I 0000011	15/08/2023	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	770.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	12.97	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	12.97	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	12.97	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	296.21	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		296.21
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	107.61	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		107.61
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	192.85	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		192.85
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		12.97
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	12.97	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

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

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		12.97
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	12.97	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		12.97
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	12.97	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		12.97
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		888.63
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	888.63	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		888.63
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	888.63	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		888.63
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	888.63	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		888.63
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		322.84
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	322.84	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		322.84
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	322.84	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		322.84
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	322.84	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		322.84
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		578.57
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	578.57	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		578.57
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	578.57	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		578.57
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	578.57	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		578.57
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		38.90
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	38.90	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		38.90
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	38.90	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		38.90
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	38.90	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		38.90
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		5,924.16
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	5,924.16	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		5,924.16
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	5,924.16	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		5,924.16
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	5,924.16	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		5,924.16
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		3,857.22
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	3,857.22	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		3,857.22
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	3,857.22	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		3,857.22
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	3,857.22	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		3,857.22
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		2,152.22
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	2,152.22	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		2,152.22
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	2,152.22	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		2,152.22
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	2,152.22	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		2,152.22
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		259.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		1,359.12
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	1,359.12	
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		1,359.12
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	1,359.12	
118	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		1,359.12
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	1,359.12	
120	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		1,359.12
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		612.12
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	612.12	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		612.12
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	612.12	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		612.12
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023	612.12	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 15/08/2023		612.12
128	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	14,855.18	
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1,587.23	
* Total-Poliza... *				<b>68,849.64</b>	<b>68,849.64</b>
I 0000012	16/08/2023	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	6,139.58	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		12,061.44
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	12,061.44	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		12,061.44
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	12,061.44	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		12,061.44
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	12,061.44	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		12,061.44
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		40.52
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		134.41
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		1,206.14
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	1,206.14	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		1,206.14
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	1,206.14	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		1,206.14
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	1,206.14	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		1,206.14
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		40.52
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	40.52	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		40.52
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	36.31	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		36.31
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		134.41
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	134.41	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		134.41
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		121.57
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	121.57	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		121.57
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	121.57	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		121.57
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	121.57	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		121.57
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		108.93
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	108.93	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		108.93
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	108.93	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		108.93
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	108.93	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		108.93
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		403.22
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	403.22	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		403.22
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	403.22	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		403.22
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	403.22	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		403.22
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		810.46
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	810.46	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		810.46
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	810.46	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		810.46
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	810.46	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		810.46
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		2,688.08
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	2,688.08	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		2,688.08
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	2,688.08	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		2,688.08
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	2,688.08	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		2,688.08
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		726.18
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	726.18	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		726.18
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	726.18	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		726.18
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	726.18	
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		726.18
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023		141.18
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	141.18	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		141.18



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	141.18	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		141.18
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023	141.18	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 16/08/2023		141.18
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	7,128.00	
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	249.12	
109	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	88.02	
110	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	5,084.96	
* Total-Poliza... *				<b>74,758.72</b>	<b>74,758.72</b>
I 0000013	17/08/2023	1INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023	1,931.48	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		35.75
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		23.35
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		35.75
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	35.75	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		35.75
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		18.15
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	18.15	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		18.15
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		23.35
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	23.35	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		23.35
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		107.26
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	107.26	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		107.26
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	107.26	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		107.26
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	107.26	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		107.26
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		54.46
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	54.46	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		54.46
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	54.46	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		54.46
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	54.46	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		54.46
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		70.06
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	70.06	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		70.06
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	70.06	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		70.06
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	70.06	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		70.06
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		715.06
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	715.06	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		715.06
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	715.06	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		715.06
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	715.06	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		715.06
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		467.05
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	467.05	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		467.05
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	467.05	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		467.05
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	467.05	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		467.05
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		363.09
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	363.09	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		363.09
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	363.09	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		363.09
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023	363.09	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 17/08/2023		363.09
			* Total-Poliza... *	<b>7,725.92</b>	<b>7,725.92</b>
I 0000014	18/08/2023	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1,868.60	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		119.09
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
9	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
10	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
11	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
12	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
13	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
14	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
15	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		119.09
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	119.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		119.09
23	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
24	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
25	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
26	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
27	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
28	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	778.05	
29	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		778.05
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		357.27
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	357.27	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		357.27
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	357.27	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		357.27
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	357.27	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		357.27
37	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		2,334.15
38	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,334.15	
39	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,334.15
40	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,334.15	
41	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,334.15
42	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,334.15	
43	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,334.15
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		2,381.85
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,381.85	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,381.85
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,381.85	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,381.85
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	2,381.85	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		2,381.85
51	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		15,561.00
52	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	15,561.00	
53	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		15,561.00
54	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	15,561.00	
55	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		15,561.00
56	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	15,561.00	
57	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		15,561.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		390.60
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	390.60	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		390.60
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	390.60	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		390.60
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023	390.60	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 18/08/2023		390.60
65	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023	19,451.25	
66	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1,499.30	
* Total-Poliza... *				<b>91,276.60</b>	<b>91,276.60</b>

IA 0000033 17/08/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza... \* 0.00 0.00

IA 0000037 17/08/2023 PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 4 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES

1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		2.00
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.00
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.00	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.00
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.00	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.00
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.00	
			* Total-Poliza... *	<b>-6.00</b>	<b>-6.00</b>	
IA 0000039	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 5 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		3.00	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.54	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.54		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.54	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.54		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.54	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.54		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.54	
9	5139-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.46		
10	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.46		
11	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.46	
12	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.46		
13	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.46	
14	8270-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.46		
15	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020672  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.46	
			* Total-Poliza... *	<b>-5.78</b>	<b>-5.78</b>	
IA 0000041	17/08/2023	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO MINERO 6 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 MES				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		3.00	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.58	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.58		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.58	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.58		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.58	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F	-2.58		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR RENDIMIENTOS F		-2.58	
9	5139-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.42		
10	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.42		
11	8240-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.42	
12	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.42		
13	8250-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.42	
14	8270-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU	0.42		
15	8260-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020674  REDONDEO POR PAGO DE LINEA DE CAPTU		0.42	
			* Total-Poliza... *	<b>-6.06</b>	<b>-6.06</b>	
IA 0000044	14/08/2023	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EN EL MES AGOSTO 2023 DE ACUERDO A OFICIO SAF/SSI/00559/2023				
1	2191-1-000024	FEIEF	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	572,663.00		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		286,116.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		212,081.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		74,466.00	
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	286,116.00		
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		286,116.00	
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	286,116.00		
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		286,116.00	
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	286,116.00		
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		286,116.00	
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	212,081.00		
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		212,081.00	
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	212,081.00		
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		212,081.00	
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	212,081.00		
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		212,081.00	
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	74,466.00		
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		74,466.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	74,466.00		
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		74,466.00	
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI	74,466.00		
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CLASIFICACION DE DEPOSITO FEIEF REALIZADO EI		74,466.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,290,652.00</b>	<b>2,290,652.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>27,935,055.66</b>	<b>27,935,055.66</b>	
D 0000033	21/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO)				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720-	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (		58,000.00	
2	2112-1-000005-000359	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSI	105359   M 0001561 14/07/2023 000000800	58,000.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E	58,000.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E		58,000.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E	58,000.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020185 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA E		58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
D 0000044	23/08/2023	REPOSICION DE APOYOS REALIZADOS POR L C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REPOSICION DE APOYOS REALIZADOS POR L C. PR		26,750.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L	26,750.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L	26,750.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L		26,750.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L	26,750.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L		26,750.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L	26,750.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312  APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L		26,750.00	
* Total-Poliza... *				<b>107,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	
D 0000050	22/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOCUDIGITAL DEL NORROESTE SA DE CV)				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOC		11,791.40	
2	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004   FNOR 12415 22/08/2023 00001626	11,791.40		
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER	11,791.40		
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER		11,791.40	
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER	11,791.40		
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER		11,791.40	
* Total-Poliza... *				<b>35,374.20</b>	<b>35,374.20</b>	
D 0000057	25/08/2023	APOYOS ECONOMICOS PENDIENTE DE REPOSICION A CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	13,400.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	13,400.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		13,400.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	13,400.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		13,400.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	13,400.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		13,400.00	
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	020439  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		13,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>53,600.00</b>	<b>53,600.00</b>	
D 0000118	22/08/2023	PAGO DE ANTICIPO (35%) DE OBRA PREDIAL RUSTICO PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LOCALIDAD DE IPUC				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	PAGO DE ANTICIPO (35%) DE OBRA PREDIAL RUSTI		71,665.39	
2	2113-1-000003-000012	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   21 22/08/2023 0009884.88	71,665.39		
3	8260-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	71,665.39		
4	8250-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I		71,665.39	
5	8270-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	71,665.39		
6	8260-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I		71,665.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>214,996.17</b>	<b>214,996.17</b>
DC 0000059	21/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000069	22/08/2023	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,568.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,568.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000070	22/08/2023	REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEF	8,120.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGEF		8,120.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000071	22/08/2023	ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PARA AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTAS SOP-01				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA	5,220.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA		5,220.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000072	22/08/2023	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET OP-35				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C	4,176.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C		4,176.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000073	22/08/2023	REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350-2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350	2,041.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350		2,041.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350	12,064.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350		12,064.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350	3,294.40		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200 REFACCIONES FORD DOBLE RODADO F-350		3,294.40	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000074	22/08/2023	REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22	1,252.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22		1,252.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22	10,440.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22		10,440.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22	986.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201 REFACCIONES PICK UP FORD RAGER OP-22		986.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,678.80</b>	<b>12,678.80</b>
DC 0000079	22/08/2023	RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA REUBICACION DE ASTA PARA BANDERA				
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020218 RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA REUBI	19,720.00		
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020218 RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA REUBI		19,720.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
DC 0000090	23/08/2023	INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.				
1	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	19,456.68		
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		19,456.68	
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	8,700.00		
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		8,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	5,532.04		
6	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		5,532.04	
* Total-Poliza... *				<b>33,688.72</b>	<b>33,688.72</b>	
DC 0000103	20/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.80	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,200.80</b>	<b>3,200.80</b>	
DC 0000104	21/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
DC 0000105	22/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
DC 0000106	23/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000107	24/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.10		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.10	
* Total-Poliza... *				<b>3,050.10</b>	<b>3,050.10</b>	
DC 0000108	25/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,216.50		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,216.50	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	456.80	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		456.80
* Total-Poliza... *				<b>4,873.80</b>	<b>4,873.80</b>
DC 0000110	26/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,345.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,345.30
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
* Total-Poliza... *				<b>6,845.30</b>	<b>6,845.30</b>
DC 0000117	22/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO IPUCH.			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON	1,070,501.44	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON		1,070,501.44
* Total-Poliza... *				<b>1,070,501.44</b>	<b>1,070,501.44</b>
DC 0000118	21/08/2023	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHILA MEZCALTITAN MUNICIPIO DE COSA/			
1	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D	401,057.29	
2	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D		401,057.29
* Total-Poliza... *				<b>401,057.29</b>	<b>401,057.29</b>
DC 0000119	22/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALÁ			
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	2,219,945.35	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		2,219,945.35
* Total-Poliza... *				<b>2,219,945.35</b>	<b>2,219,945.35</b>
DC 0000121	23/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTRUCCION AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA I			
1	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
* Total-Poliza... *				<b>398,875.41</b>	<b>398,875.41</b>
DC 0000122	23/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTRUCCION AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA I			
1	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
2	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
* Total-Poliza... *				<b>398,875.41</b>	<b>398,875.41</b>
DC 0000125	24/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	23.20	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		23.20
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000128	20/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,713.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,713.30
* Total-Poliza... *				<b>5,713.30</b>	<b>5,713.30</b>
DC 0000129	21/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,555.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,555.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>13,555.00</b>	<b>13,555.00</b>	
DC 0000130	22/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,986.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,986.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.10	
			* Total-Poliza... *	<b>21,486.20</b>	<b>21,486.20</b>	
DC 0000131	23/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020284 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,473.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020284 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,473.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020284 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,636.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020284 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,636.20	
			* Total-Poliza... *	<b>17,109.90</b>	<b>17,109.90</b>	
DC 0000132	24/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,345.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,345.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,545.70</b>	<b>6,545.70</b>	
DC 0000133	25/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,020.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,020.10	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,083.30		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,083.30	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,853.40</b>	<b>8,853.40</b>	
DC 0000134	26/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.50	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.30		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.30	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,500.80</b>	<b>14,500.80</b>	
DC 0000150	23/08/2023	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L	26,750.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020312 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR L		26,750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>26,750.00</b>	<b>26,750.00</b>	
DC 0000171	25/08/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES DURANTE SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ENTREGA DE DC				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	1,700.20		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		1,700.20	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	1,749.99		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		1,749.99	
			* Total-Poliza... *	<b>3,450.19</b>	<b>3,450.19</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000176	20/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
DC 0000177	21/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,500.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,500.30	
* Total-Poliza... *				<b>6,500.30</b>	<b>6,500.30</b>	
DC 0000178	22/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.40	
* Total-Poliza... *				<b>5,450.40</b>	<b>5,450.40</b>	
DC 0000179	23/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,020.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,020.90	
* Total-Poliza... *				<b>12,020.90</b>	<b>12,020.90</b>	
DC 0000180	24/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,146.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,146.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,146.00</b>	<b>8,146.00</b>	
DC 0000181	22/08/2023	CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER	11,791.40		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL XER		11,791.40	
* Total-Poliza... *				<b>11,791.40</b>	<b>11,791.40</b>	
DC 0000182	25/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,329.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,329.90	
* Total-Poliza... *				<b>12,329.90</b>	<b>12,329.90</b>	
DC 0000183	26/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,665.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,665.30	
* Total-Poliza... *				<b>7,665.30</b>	<b>7,665.30</b>	
DC 0000192	22/08/2023	SERVICIOS PICK-UP FORD RANGER SSP-09				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020428 SERVICIOS PICK-UP FORD RANGER SSP-09	2,907.95		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020428 SERVICIOS PICK-UP FORD RANGER SSP-09		2,907.95	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	020428 SERVICIOS PICK-UP FORD RANGER SSP-09	2,320.00		
4	8220-3-355003-000004-005600-000011	SUB DIRECCION	020428 SERVICIOS PICK-UP FORD RANGER SSP-09		2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,227.95</b>	<b>5,227.95</b>	
DC 0000194	22/08/2023	SERVICIOS EN PICK-UP CHEVROLET AL-06				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020430 SERVICIOS EN PICK-UP CHEVROLET AL-06	1,016.11		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020430 SERVICIOS EN PICK-UP CHEVROLET AL-06		1,016.11	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020430 SERVICIOS EN PICK-UP CHEVROLET AL-06	1,392.00		
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020430 SERVICIOS EN PICK-UP CHEVROLET AL-06		1,392.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,408.11</b>	<b>2,408.11</b>
DC 0000199	25/08/2023	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE	13,400.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020439 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE		13,400.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
DC 0000203	24/08/2023	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	35,960.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		35,960.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>35,960.00</b>	<b>35,960.00</b>
DC 0000204	25/08/2023	COMPRA DE FOCOS PARA MANTEMINIEN TO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTEMINIEN TO	35,960.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTEMINIEN TO		35,960.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>35,960.00</b>	<b>35,960.00</b>
DC 0000205	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000206	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 773A				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	2,053.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		2,053.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	7,888.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		7,888.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	4,002.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		4,002.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,943.20</b>	<b>13,943.20</b>
DC 0000264	22/08/2023	DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PREDIAL RUSTICO				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	020668 DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE	31.20		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	020668 DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE		31.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>
DC 0000265	22/08/2023	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PREDIAL RUSTICO				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	020669 LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES D	31.20		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	020669 LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES D		31.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>
DC 0000276	22/08/2023	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADOEN CONCRETO EN CALLE SALIDA AL SABINO EI				
1	8240-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	71,665.39		
2	8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I		71,665.39	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>71,665.39</b>	<b>71,665.39</b>
DC 0000290	22/08/2023	EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020734 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE DEL PAF	84,680.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020734 EQUIPO DE BOMBEO PARA FUENTE DEL PAF		84,680.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>84,680.00</b>	<b>84,680.00</b>
DCZ0000008	21/08/2023	FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA				
1	5113-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295 FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	38,793.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	38,793.72	
3	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		38,793.72
4	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	38,793.72	
5	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		38,793.72
6	8270-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	38,793.72	
7	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		38,793.72
8	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	55,834.54	
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	55,834.54	
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		55,834.54
11	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	55,834.54	
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		55,834.54
13	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	55,834.54	
14	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		55,834.54
15	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		72,706.45
16	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE	72,706.45	
17	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020295  FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RE		21,921.81
18	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	FINIQUITO LABORAL DEL C. JORGE LUIS RETAMOZA		72,706.45
* Total-Poliza... *				<b>451,219.49</b>	<b>451,219.49</b>
DCZ0000009	25/08/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		34,104.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 821 11/07/2023 0000000000	9,048.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	9,048.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA		9,048.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	9,048.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020297 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA		9,048.00
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 822 11/07/2023 0000000000	1,856.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020296 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00
12	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 883 15/08/2023 0000000000	23,200.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	23,200.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		23,200.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	23,200.00	
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020298 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>102,312.00</b>	<b>102,312.00</b>
DD 0000030	23/08/2023	Registro de los Documentos: F-905			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TINTA EPSON #544 COLOR		3,257.28
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9K	16,008.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9K	16,008.00	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020179  TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9K		16,008.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-905 23/08/2023 0002657.28 1.		19,265.28
* Total-Poliza... *				<b>38,530.56</b>	<b>38,530.56</b>
DD 0000038	23/08/2023	Registro de los Documentos: F-908			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  ACOMULADOR LTH	4,640.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  ACOMULADOR LTH	4,640.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  ACOMULADOR LTH		4,640.00
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  CASCO DE BATERIA	580.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  CASCO DE BATERIA	580.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198  CASCO DE BATERIA		580.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-908 23/08/2023 0000720.00 1.		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	23/08/2023	Registro de los Documentos: F-906			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  ACEITE MOTOCRAFT SINTETICO PARA MOTI	2,041.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  ACEITE MOTOCRAFT SINTETICO PARA MOTI	2,041.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  ACEITE MOTOCRAFT SINTETICO PARA MOTI		2,041.60
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BALATAS TRASERAS FORD	5,684.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BALATAS TRASERAS FORD	5,684.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BALATAS TRASERAS FORD		5,684.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BARATAS DELANTERAS FORD	6,380.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BARATAS DELANTERAS FORD	6,380.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  BARATAS DELANTERAS FORD		6,380.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO DE AIRE CABINA	951.20	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO DE AIRE CABINA	951.20	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO DE AIRE CABINA		951.20
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	487.20	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	487.20	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT		487.20
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA AIRE MOTOCRAFT	1,856.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA AIRE MOTOCRAFT	1,856.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020200  FILTRO PARA AIRE MOTOCRAFT		1,856.00
19	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-906 23/08/2023 0002400.00 1.		17,400.00
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000041	23/08/2023	Registro de los Documentos: F-911			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  ACEITE 10W30	1,252.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  ACEITE 10W30	1,252.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  ACEITE 10W30		1,252.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  BAMBA DE CLUTCH RANGER	3,248.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  BAMBA DE CLUTCH RANGER	3,248.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  BAMBA DE CLUTCH RANGER		3,248.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  KIT DE CLUTCH LUK	7,192.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  KIT DE CLUTCH LUK	7,192.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  KIT DE CLUTCH LUK		7,192.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO OARA AIRE	464.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO OARA AIRE	464.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO OARA AIRE		464.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA ACEITE	232.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA ACEITE	232.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA ACEITE		232.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020201  FILTRO PARA GASOLINA		290.00
19	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-911 23/08/2023 0000000.00 1.		12,678.80
* Total-Poliza... *				<b>25,357.60</b>	<b>25,357.60</b>
DD 0000044	22/08/2023	Registro de los Documentos: F 904			
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020218  REUBICACION DE ASTA PARA BANDERA	19,720.00	
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020218  REUBICACION DE ASTA PARA BANDERA	19,720.00	
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020218  REUBICACION DE ASTA PARA BANDERA		19,720.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 904 22/08/2023 0002720.00 1.		19,720.00
* Total-Poliza... *				<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DD 0000050	22/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000051	22/08/2023	Registro de los Documentos: 331			
1	1235-5-000911-002023-000008	PAVIMENTACION EN EMF	020268  PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON	1,070,501.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268  PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON	1,070,501.44	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268  PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON		1,070,501.44
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009  331 22/08/2023 0000000.00 1.		1,070,501.44
* Total-Poliza... *				<b>2,141,002.88</b>	<b>2,141,002.88</b>
DD 000052	21/08/2023	Registro de los Documentos: 55			
1	1235-5-000911-002023-000007	CONSTRUCCION DE MUF	020269  ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO C	401,057.29	
2	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269  ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO C	401,057.29	
3	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269  ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO C		401,057.29
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S	3911004  55 21/08/2023 0000000.00 1.C		401,057.29
* Total-Poliza... *				<b>802,114.58</b>	<b>802,114.58</b>
DD 000053	22/08/2023	Registro de los Documentos: B49C8			
1	1235-1-000911-002023-000001	CONSTRUCCION DE SAN	020271  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	2,219,945.35	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	2,219,945.35	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		2,219,945.35
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  B49C8 22/08/2023 0000000.00		2,219,945.35
* Total-Poliza... *				<b>4,439,890.70</b>	<b>4,439,890.70</b>
DD 000054	23/08/2023	Registro de los Documentos: A-4			
1	1235-2-000911-000033-000002	CONSTRUCCION DE AUL	020273  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	398,875.41	
2	8250-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	398,875.41	
3	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI		398,875.41
4	2113-9-000911-000019	CONSTRUCTORA VHVIMA	3911019  A-4 23/08/2023 0000000.00 1.		398,875.41
* Total-Poliza... *				<b>797,750.82</b>	<b>797,750.82</b>
DD 000055	23/08/2023	Registro de los Documentos: A-3			
1	1235-2-000911-000033-000001	CONSTRUCCION DE AUL	020274  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	398,875.41	
2	8250-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	398,875.41	
3	8240-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI		398,875.41
4	2113-9-000911-000019	CONSTRUCTORA VHVIMA	3911019  A-3 23/08/2023 0000000.00 1.		398,875.41
* Total-Poliza... *				<b>797,750.82</b>	<b>797,750.82</b>
DD 000059	22/08/2023	Registro de los Documentos: FNOR 12415			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TAMBOR XEROX/UNIDAD DE IMAGEN 65K	1,780.60	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TAMBOR XEROX/UNIDAD DE IMAGEN 65K	1,780.60	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TAMBOR XEROX/UNIDAD DE IMAGEN 65K		1,780.60
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/ B405	10,010.80	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/ B405	10,010.80	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020370  TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/ B405		10,010.80
7	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004   FNOR 12415 22/08/2023 0001626.		11,791.40
* Total-Poliza... *				<b>23,582.80</b>	<b>23,582.80</b>
DD 000063	23/08/2023	Registro de los Documentos: A-717, A-716, A-723			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  CABLE AUTOMOTRIZ CA.12	139.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  CABLE AUTOMOTRIZ CA.12	139.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  CABLE AUTOMOTRIZ CA.12		139.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  FARO AUXILIAR AMBAR 12V-30V 40 LEDS RE	2,170.90	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  FARO AUXILIAR AMBAR 12V-30V 40 LEDS RE	2,170.90	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  FARO AUXILIAR AMBAR 12V-30V 40 LEDS RE		2,170.90
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  INTERRUPTOR JALON REFORZADO 75A US/	575.48	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  INTERRUPTOR JALON REFORZADO 75A US/	575.48	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  INTERRUPTOR JALON REFORZADO 75A US/		575.48
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  MOTOVENTILADOR COMPLETO CHEVROLET	10,184.07	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  MOTOVENTILADOR COMPLETO CHEVROLET	10,184.07	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020426  MOTOVENTILADOR COMPLETO CHEVROLET		10,184.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 51 rows of accounting entries and a total row.

DD 000064 23/08/2023 Registro de los Documentos: A-722, A-721, A-720, A-718

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of accounting entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020429  MANO DE OBRA		3,248.00
20	2112-1-000003-000015 ROBERTO GARCIA TRUJILLO		103015   A-721 10/08/2023 0000000.00 1		6,522.24
21	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  SENSOR MAF FORD RANGER	2,925.38	
22	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  SENSOR MAF FORD RANGER	2,925.38	
23	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  SENSOR MAF FORD RANGER		2,925.38
24	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  VALVULA IAC CONTROL AIRE FORD RANGEF	1,669.84	
25	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  VALVULA IAC CONTROL AIRE FORD RANGEF	1,669.84	
26	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020431  VALVULA IAC CONTROL AIRE FORD RANGEF		1,669.84
27	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020431  MANO DE OBRA	3,712.00	
28	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020431  MANO DE OBRA	3,712.00	
29	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	020431  MANO DE OBRA		3,712.00
30	2112-1-000003-000015 ROBERTO GARCIA TRUJILLO		103015   A-720 10/08/2023 0000000.00 1		8,307.22
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  BUJE MERCEDES BOSCH CAMION 12V	139.20	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  BUJE MERCEDES BOSCH CAMION 12V	139.20	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  BUJE MERCEDES BOSCH CAMION 12V		139.20
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  PORTA CEPILLOS MARCHA BOSCH PERKINS	794.84	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  PORTA CEPILLOS MARCHA BOSCH PERKINS	794.84	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  PORTA CEPILLOS MARCHA BOSCH PERKINS		794.84
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  SOLENOIDE MARCHA BOSCH DD 12V PERKI	1,778.67	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  SOLENOIDE MARCHA BOSCH DD 12V PERKI	1,778.67	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  SOLENOIDE MARCHA BOSCH DD 12V PERKI		1,778.67
40	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO	928.00	
41	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO	928.00	
42	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020432  MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO		928.00
43	2112-1-000003-000015 ROBERTO GARCIA TRUJILLO		103015   A-718 10/08/2023 0000000.00 1		3,640.71
* Total-Poliza... *				<b>47,396.24</b>	<b>47,396.24</b>

DD 0000065 23/08/2023 Registro de los Documentos: 508

1	1241-3-000912-000003	DVR 8 CANALES HIKVISION 5 ME	020229  DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES	5,532.04	
2	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES	5,532.04	
3	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES		5,532.04
4	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA	2,449.92	
5	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA	2,449.92	
6	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  DISCO DURO SATA 3.5 2 TR PURPLE GRABA		2,449.92
7	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK AUDIO CU	4,484.56	
8	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK AUDIO CU	4,484.56	
9	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK AUDIO CU		4,484.56
10	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK 2 MGPX VI:	5,467.08	
11	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK 2 MGPX VI:	5,467.08	
12	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CAMARAS DOMO METAL HILOOK 2 MGPX VI:		5,467.08
13	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TRANSIVER VALUM 4K COMUNICADOR DE V	1,653.00	
14	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TRANSIVER VALUM 4K COMUNICADOR DE V	1,653.00	
15	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TRANSIVER VALUM 4K COMUNICADOR DE V		1,653.00
16	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TAPAS PROYECTORAS DE CONECTAR	435.00	
17	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TAPAS PROYECTORAS DE CONECTAR	435.00	
18	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  TAPAS PROYECTORAS DE CONECTAR		435.00
19	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  FUENTE 12 VTS AMP ALIMENTADORA PARA I	825.92	
20	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  FUENTE 12 VTS AMP ALIMENTADORA PARA I	825.92	
21	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  FUENTE 12 VTS AMP ALIMENTADORA PARA I		825.92
22	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR	3,967.20	
23	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR	3,967.20	
24	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR		3,967.20
25	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  MULTICONTACTO ELECTRICO	174.00	
26	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  MULTICONTACTO ELECTRICO	174.00	
27	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  MULTICONTACTO ELECTRICO		174.00
28	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  INSTALACION CONFIGURACION CAMARAS V	8,700.00	
29	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  INSTALACION CONFIGURACION CAMARAS V	8,700.00	
30	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229  INSTALACION CONFIGURACION CAMARAS V		8,700.00
31	2112-9-000912-000055 JESUS RUBEN CUEN MOYA		9912055  508 23/08/2023 0000000.00 1.		33,688.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>67,377.44</b>	<b>67,377.44</b>
DD 0000067	25/08/2023	Registro de los Documentos: F 915				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	35,960.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	35,960.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		35,960.00	
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 915 24/08/2023 0000000.00 1.		35,960.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>71,920.00</b>	<b>71,920.00</b>
DD 0000068	25/08/2023	Registro de los Documentos: F 916				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	35,960.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	35,960.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472  FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		35,960.00	
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 916 24/08/2023 0000000.00 1.		35,960.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>71,920.00</b>	<b>71,920.00</b>
DD 0000069	25/08/2023	Registro de los Documentos: F 913, F 912				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  ACEICE PARA MOTOR CHEVROLET	2,053.20		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  ACEICE PARA MOTOR CHEVROLET	2,053.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  ACEICE PARA MOTOR CHEVROLET		2,053.20	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS DELANTERAS	2,436.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS DELANTERAS	2,436.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS DELANTERAS		2,436.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS TRASERAS	1,972.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS TRASERAS	1,972.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  BALATAS TRASERAS		1,972.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00		
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  POLEA ORIGINAL CHEVROLET		3,480.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE A/C CHEVROLET	1,334.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE A/C CHEVROLET	1,334.00		
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE A/C CHEVROLET		1,334.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE ACEITE	522.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE ACEITE	522.00		
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE ACEITE		522.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE AIRE CHEVROLET	2,146.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE AIRE CHEVROLET	2,146.00		
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477  FILTRO DE AIRE CHEVROLET		2,146.00	
22	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 913 23/08/2023 0000000.00 1.		13,943.20	
23	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474  BALATAS DE FRENO	1,856.00		
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474  BALATAS DE FRENO	1,856.00		
25	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474  BALATAS DE FRENO		1,856.00	
26	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 912 23/08/2023 0000000.00 1.		1,856.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>31,598.40</b>	<b>31,598.40</b>
DD 0000102	23/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-471				
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  DISCO DE 4 1/2 CORTE	50.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  DISCO DE 4 1/2 CORTE	50.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  DISCO DE 4 1/2 CORTE		50.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  PALA TRUPPER	590.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  PALA TRUPPER	590.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616  PALA TRUPPER		590.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  CEMENTO	18,910.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  CEMENTO	18,910.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  CEMENTO		18,910.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  VARILLA 1/2	1,020.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  VARILLA 1/2	1,020.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616  VARILLA 1/2		1,020.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-471 19/08/2023 0000000.00		20,570.00
* Total-Poliza... *				<b>41,140.00</b>	<b>41,140.00</b>
DD 0000111	20/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-469			
1	5124-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  BLOCK 15X20X40	2,645.00	
2	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  BLOCK 15X20X40	2,645.00	
3	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  BLOCK 15X20X40		2,645.00
4	5124-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  CEMENTO	13,725.00	
5	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  CEMENTO	13,725.00	
6	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  CEMENTO		13,725.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  AEROSOL	540.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  AEROSOL	540.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  AEROSOL		540.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  PIOLA PARA ALBAÑILERIA	130.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  PIOLA PARA ALBAÑILERIA	130.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639  PIOLA PARA ALBAÑILERIA		130.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ESCOBA DE PLASTICO	125.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ESCOBA DE PLASTICO	125.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ESCOBA DE PLASTICO		125.00
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ALAMBRE RECOCIDO	400.00	
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ALAMBRE RECOCIDO	400.00	
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  ALAMBRE RECOCIDO		400.00
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  HULE NEGRO 3	715.00	
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  HULE NEGRO 3	715.00	
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  HULE NEGRO 3		715.00
22	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  MALLALAC	850.00	
23	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  MALLALAC	850.00	
24	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639  MALLALAC		850.00
25	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-469 19/08/2023 0002638.62		19,130.00
* Total-Poliza... *				<b>38,260.00</b>	<b>38,260.00</b>
DD 0000113	21/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-473			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  AZADON	1,095.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  AZADON	1,095.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  AZADON		1,095.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  BOLSA NEGRA	2,900.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  BOLSA NEGRA	2,900.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  BOLSA NEGRA		2,900.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  CADENA DE MOTOSIERRA	685.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  CADENA DE MOTOSIERRA	685.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  CADENA DE MOTOSIERRA		685.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  COSTALES BLANCOS	1,750.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  COSTALES BLANCOS	1,750.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  COSTALES BLANCOS		1,750.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ARAÑA NEGRA	925.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ARAÑA NEGRA	925.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ARAÑA NEGRA		925.00
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ROJA MEXICANA	3,625.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ROJA MEXICANA	3,625.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,625.00
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  GUANTE DE CARNAZA	2,280.00	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  GUANTE DE CARNAZA	2,280.00	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  GUANTE DE CARNAZA		2,280.00
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LENTES DE PROTECCION	75.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LENTES DE PROTECCION	75.00	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LENTES DE PROTECCION		75.00
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPO	90.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPO	90.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPO		90.00
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO GRAMOXONE	5,760.00	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO GRAMOXONE	5,760.00	
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  LIQUIDO GRAMOXONE		5,760.00
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MACHETE CAGUAYANA GRANDE	570.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MACHETE CAGUAYANA GRANDE	570.00	
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MACHETE CAGUAYANA GRANDE		570.00
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MECATE AMARILLO	1,015.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MECATE AMARILLO	1,015.00	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  MECATE AMARILLO		1,015.00
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  PALA	590.00	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  PALA	590.00	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  PALA		590.00
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  RECOGEDOR	770.00	
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  RECOGEDOR	770.00	
42	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  RECOGEDOR		770.00
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  TRIANGULO #8	90.00	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  TRIANGULO #8	90.00	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642  TRIANGULO #8		90.00
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-473 19/08/2023 0000000.00		22,220.00
* Total-Poliza... *				<b>44,440.00</b>	<b>44,440.00</b>
DD 0000114	25/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-472			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  CINTA PELIGRO	295.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  CINTA PELIGRO	295.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  CINTA PELIGRO		295.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  PALA	295.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  PALA	295.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643  PALA		295.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643  CEMENTO	12,810.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643  CEMENTO	12,810.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643  CEMENTO		12,810.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-472 19/08/2023 0000000.00		13,400.00
* Total-Poliza... *				<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>
DD 0000118	20/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM-474			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	7,600.04	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	7,600.04	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30		7,600.04
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16	1,439.99	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16	1,439.99	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLERA DE 1 1/2 X 3/16		1,439.99
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  DISCO DE #9 DE CORTE		290.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA 6011	290.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA 6011	290.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA 6011		290.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINCHO DE MATRACA	685.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINCHO DE MATRACA	685.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINCHO DE MATRACA		685.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  MARTILLO TRUPER	165.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  MARTILLO TRUPER	165.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  MARTILLO TRUPER		165.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA CON FUDENTE	675.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA CON FUDENTE	675.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  SOLDADURA CON FUDENTE		675.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GIS BLANCO	149.99	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GIS BLANCO	149.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GIS BLANCO		149.99
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	369.99	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	369.99	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  GUANTES DE CARNAZA REFORZADO		369.99
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  VIDRIO PARA SOLDAR	124.99	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  VIDRIO PARA SOLDAR	124.99	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  VIDRIO PARA SOLDAR		124.99
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINTA METRICA DE 5 MTS	185.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINTA METRICA DE 5 MTS	185.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  CINTA METRICA DE 5 MTS		185.00
34	1246-7-000041-000104	COMPRESOR DE 50 LITROS	020619  COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	
35	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619  COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	
36	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619  COMPRESOR DE 50 LITROS		6,850.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  LIJADORA ROTO-ORBITAL	2,350.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  LIJADORA ROTO-ORBITAL	2,350.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619  LIJADORA ROTO-ORBITAL		2,350.00
40	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-474 19/08/2023 0002920.69		21,175.00
* Total-Poliza... *				<b>42,350.00</b>	<b>42,350.00</b>
DD 0000121	22/08/2023	Registro de los Documentos: 21			
1	1235-4-000946-002023-000001	PAVIMENTACION CON EN	020704  ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS	71,665.39	
2	8250-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704  ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS	71,665.39	
3	8240-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	020704  ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS		71,665.39
4	2113-1-000003-000012	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   21 22/08/2023 0009884.88 1.0		71,665.39
* Total-Poliza... *				<b>143,330.78</b>	<b>143,330.78</b>
DD 0000122	21/08/2023	Registro de los Documentos: 5162			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706  LONA	3,325.72	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706  LONA	3,325.72	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706  LONA		3,325.72
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5162 21/08/2023 0000000.00 1.		3,325.72
* Total-Poliza... *				<b>6,651.44</b>	<b>6,651.44</b>
DD 0000123	21/08/2023	Registro de los Documentos: 5161			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708  LONA	1,340.96	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708  LONA	1,340.96	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708  LONA		1,340.96
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5161 21/08/2023 0000000.00 1.		1,340.96
* Total-Poliza... *				<b>2,681.92</b>	<b>2,681.92</b>
DD 0000125	21/08/2023	Registro de los Documentos: 5164			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713  LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ	7,542.15	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713  LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ	7,542.15	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713  LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ		7,542.15
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5164 21/08/2023 0001040.30 1.		7,542.15
* Total-Poliza... *				<b>15,084.30</b>	<b>15,084.30</b>
DD 0000129	22/08/2023	Registro de los Documentos: EDDC8			
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	020734  FINIQUITO EQUIPO DE BOMBEO PARA FUEN	84,680.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020734  FINIQUITO EQUIPO DE BOMBEO PARA FUEN	84,680.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	020734  FINIQUITO EQUIPO DE BOMBEO PARA FUEN		84,680.00
4	2113-1-000003-000018	ISMAEL DEL ROSARIO RAMIREZ	215379   EDDC8 22/08/2023 0011680.00		84,680.00
* Total-Poliza... *				<b>169,360.00</b>	<b>169,360.00</b>
DDA0000001	22/08/2023	CONSTRUCCIONES AINARAB, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES AINARAB, PAGO DE FACTURAS		1,027,908.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009  331 22/08/2023 0000000000	1,070,501.44	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON	1,070,501.44	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON		1,070,501.44
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON	1,070,501.44	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020268 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJOS DE CON		1,070,501.44
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES AINARAB, PAGO DE FACTURAS		42,592.90
* Total-Poliza... *				<b>3,211,504.32</b>	<b>3,211,504.32</b>
DDA0000002	22/08/2023	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE I		385,100.10
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA/	3911004  55 21/08/2023 0000000000	401,057.29	
3	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D	401,057.29	
4	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D		401,057.29
5	8270-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D	401,057.29	
6	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020269 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURO D		401,057.29
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE I		15,957.19
* Total-Poliza... *				<b>1,203,171.87</b>	<b>1,203,171.87</b>
DDA0000003	22/08/2023	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		2,131,618.61
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  B49C8 22/08/2023 0000000000	2,219,945.35	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	2,219,945.35	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		2,219,945.35
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	2,219,945.35	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020271 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		2,219,945.35
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		88,326.74
* Total-Poliza... *				<b>6,659,836.05</b>	<b>6,659,836.05</b>
DDA0000004	24/08/2023	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE CV, PAGO DE FAC1		388,559.67
2	2113-9-000911-000019	CONSTRUCTORA VHVIMA	3911019  A-4 23/08/2023 0000000000	398,875.41	
3	8260-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
4	8250-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
5	8270-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
6	8260-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020273 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE CV, PAGO DE FAC1		10,315.74
* Total-Poliza... *				<b>1,196,626.23</b>	<b>1,196,626.23</b>
DDA0000005	24/08/2023	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE V, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE V, PAGO DE FACTU		388,559.67
2	2113-9-000911-000019	CONSTRUCTORA VHVIMA	3911019  A-3 23/08/2023 0000000000	398,875.41	
3	8260-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
4	8250-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
5	8270-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	398,875.41	
6	8260-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020274 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		398,875.41
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORA VHVIMA SA DE V, PAGO DE FACTU		10,315.74
* Total-Poliza... *				<b>1,196,626.23</b>	<b>1,196,626.23</b>
DDA0000006	24/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20	
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20	
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		23.20
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20	
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		23.20
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20	
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		23.20
8	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
10	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
11	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
12	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
13	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
14	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
15	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
16	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
17	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
* Total-Poliza... *				<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
I 0000015	21/08/2023	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	3,890.25	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		110.10
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		71.29
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		51.81
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		110.10
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	110.10	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		110.10
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		71.29
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	71.29	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		71.29
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		51.81
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	51.81	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		51.81
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	38.91	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		38.91
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		330.30
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	330.30	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		330.30
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	330.30	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		330.30
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	330.30	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		330.30
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		213.90
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	213.90	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		213.90
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	213.90	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		213.90
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	213.90	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		213.90
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		155.46
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	155.46	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		155.46
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	155.46	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		155.46
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	155.46	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		155.46
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		116.70
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	116.70	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		116.70
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	116.70	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		116.70
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	116.70	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		116.70
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		2,201.97
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	2,201.97	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		2,201.97
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	2,201.97	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		2,201.97
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	2,201.97	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		2,201.97
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		1,036.37
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,036.37	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,036.37
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,036.37	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,036.37
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,036.37	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,036.37
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		1,426.04
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,426.04	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,426.04
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,426.04	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,426.04
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	1,426.04	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		1,426.04
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	778.05	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		778.05





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	778.05	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		778.05
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	778.05	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		778.05
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		6,500.00
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	6,500.00	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		6,500.00
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	6,500.00	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		6,500.00
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	6,500.00	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		6,500.00
121	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		8,074.48
122	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	8,074.48	
123	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		8,074.48
124	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	8,074.48	
125	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		8,074.48
126	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023	8,074.48	
127	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 21/08/2023		8,074.48
128	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	17,487.24	
* Total-Poliza... *				<b>85,509.96</b>	<b>85,509.96</b>

I 0000016

22/08/2023 1INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023

1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023	2,502.58	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		58.50
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		5.29
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		58.50
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	58.50	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		58.50
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	36.31	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		36.31
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		5.29
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	5.29	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		5.29
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		175.51
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	175.51	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		175.51
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	175.51	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		175.51
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	175.51	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		175.51
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		108.93
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	108.93	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		108.93
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	108.93	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		108.93
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	108.93	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		108.93
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		15.88
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	15.88	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		15.88
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	15.88	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		15.88
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	15.88	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		15.88
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		1,170.06
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	1,170.06	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		1,170.06
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	1,170.06	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		1,170.06
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	1,170.06	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		1,170.06
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		105.82
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	105.82	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		105.82
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	105.82	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		105.82
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	105.82	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		105.82
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		726.18
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	726.18	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		726.18
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	726.18	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		726.18
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023	726.18	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 22/08/2023		726.18
* Total-Poliza... *				<b>10,010.32</b>	<b>10,010.32</b>
I 0000017	23/08/2023	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023	1,568.95	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023		57.99
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023		57.99
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	57.99	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		57.99
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023		173.98
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	173.98	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		173.98
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	173.98	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		173.98
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	173.98	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		173.98
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023		1,159.82
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	1,159.82	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		1,159.82
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	1,159.82	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		1,159.82
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	1,159.82	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		1,159.82
30	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023		119.17
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	119.17	
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		119.17
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	119.17	
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		119.17
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023	119.17	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 23/08/2023		119.17
* Total-Poliza... *				<b>6,275.80</b>	<b>6,275.80</b>
I 0000018	24/08/2023	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023	2,980.67	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		116.90
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.90	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.90
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.90	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.90
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.90	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.90
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		16.11
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	16.11	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		16.11
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	16.11	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		16.11
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	16.11	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		16.11
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		10.95
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	10.95	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		10.95
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	10.95	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		10.95
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	10.95	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		10.95
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		88.91
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	88.91	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		88.91
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	88.91	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		88.91
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	88.91	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		88.91
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		0.13
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	0.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		0.13
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	0.13	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		0.13
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	0.13	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		0.13
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		59.44
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		14.16
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		59.44
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	59.44	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		59.44
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		36.31
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	36.31	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		36.31
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		14.16
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	14.16	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		14.16
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	38.91	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		38.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		178.31
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	178.31	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		178.31
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	178.31	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		178.31
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	178.31	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		178.31
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		108.93
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	108.93	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		108.93
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	108.93	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		108.93
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	108.93	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		108.93
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		42.49
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	42.49	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		42.49
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	42.49	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		42.49
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	42.49	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		42.49
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		116.70
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.70	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.70
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.70	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.70
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	116.70	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		116.70
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		1,188.72
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	1,188.72	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		1,188.72
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	1,188.72	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		1,188.72
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	1,188.72	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		1,188.72
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		283.22
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	283.22	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		283.22
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	283.22	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		283.22
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	283.22	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		283.22
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		726.18
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	726.18	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		726.18
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	726.18	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		726.18
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	726.18	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		726.18
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	778.05	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		778.05
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	778.05	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		778.05
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023	778.05	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 24/08/2023		778.05
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023	972.57	
* Total-Poliza... *				<b>15,812.96</b>	<b>15,812.96</b>

I 0000019 25/08/2023 1INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

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

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	1,259,572.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		217.29
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		108.92
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		113.26
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		217.29
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	217.29	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		217.29
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		108.92
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	108.92	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		108.92
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		113.26
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	113.26	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		113.26
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		38.91
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	38.91	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		38.91
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		651.88
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	651.88	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		651.88
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	651.88	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		651.88
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	651.88	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		651.88
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		326.78
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	326.78	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		326.78
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	326.78	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		326.78
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	326.78	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		326.78
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		339.79
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	339.79	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		339.79
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	339.79	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		339.79
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	339.79	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		339.79
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		116.70
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	116.70	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		116.70
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	116.70	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		116.70
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	116.70	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		116.70
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		4,345.89
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	4,345.89	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		4,345.89
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	4,345.89	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		4,345.89
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	4,345.89	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		4,345.89
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		2,265.22
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,265.22	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,265.22
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,265.22	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,265.22
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,265.22	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,265.22
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		2,178.54
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,178.54	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,178.54
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,178.54	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,178.54
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	2,178.54	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		2,178.54
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		778.05
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	778.05	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		778.05
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	778.05	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		778.05
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	778.05	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		778.05
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		34.78
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	34.78	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		34.78
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	34.78	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		34.78
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	34.78	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		34.78
121	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		1,259,572.00
122	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	1,259,572.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		1,259,572.00
124	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	1,259,572.00	
125	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		1,259,572.00
126	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023	1,259,572.00	
127	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 25/08/2023		1,259,572.00
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	492.70	
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	31.14	
130	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	11,470.55	
* Total-Poliza... *				<b>5,086,265.56</b>	<b>5,086,265.56</b>

IA 0000034	22/08/2023	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PREDIAL RUSTICO				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	459.09		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		445.72	
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		44.57	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	445.72		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		445.72	
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	445.72		
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		445.72	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	445.72		
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		445.72	
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	44.57		
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		44.57	
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	44.57		
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		44.57	
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	44.57		
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		44.57	
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE	31.20		
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE	31.20		
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE		31.20	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE	31.20		
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE		31.20	
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE	31.20		
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020668  DESCUENTO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIE		31.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,054.76</b>	<b>2,054.76</b>	

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

**34,913,058.94**      **34,913,058.94**

D 0000018	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	

D 0000019	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000020	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000021	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417003-000004-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000025	31/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5013 17/07/2023 0000344.83	2,500.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5023 18/07/2023 0000000000	5,250.50		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.50		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.50	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.50		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.50	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5025 19/07/2023 0000000000	5,540.60		
16	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
18	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.40		
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.40	
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.40		
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.40	
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.10		
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.10	
26	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.10		
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.10	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5032 20/07/2023 0000000000	2,170.20		
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,170.20		
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,170.20	
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,170.20		
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,170.20	
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5039 21/07/2023 0000000000	5,078.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.10	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.10
36	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.10	
37	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.10
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,178.80	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,178.80
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,178.80	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,178.80
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5045 22/07/2023 0000000000	1,500.10	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10
51	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		22,040.30
* Total-Poliza..: *				<b>66,120.90</b>	<b>66,120.90</b>
D 0000027	31/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5098 03/08/2023 0000000000	5,773.90	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,573.80	
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,573.80
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,573.80	
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,573.80
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5109 04/08/2023 0000000000	7,425.10	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,425.10	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,425.10
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,425.10	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,425.10
23	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5124 06/08/2023 0000000000	800.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020157 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
28	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5135 07/08/2023 0000000000	6,400.40	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
31	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
32	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.40	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.40
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.40	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.40
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5144 08/08/2023 0000000000	3,000.10	
46	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10	
47	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10
48	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10	
49	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10
50	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
51	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
52	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
53	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5156 09/08/2023 0000000000	2,900.00	
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
57	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
61	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
65	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5169 10/08/2023 0000000000	2,830.20	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
70	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.20	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.20
74	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.20	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.20
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5179 11/08/2023 0000000000	6,100.10	
77	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,702.10	
78	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,702.10
79	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,702.10	
80	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,702.10
81	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
82	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
83	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
84	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,298.00	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,298.00
87	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,298.00	
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,298.00
89	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
90	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
91	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
92	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
93	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5188 12/08/2023 0000000000	4,600.70	
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.70	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.70
96	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.70	
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.70
98	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
99	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
100	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020163 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
102	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-5193 13/08/2023 0000000000	1,200.00	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
107	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-5206 14/08/2023 0000000000	5,600.00	
108	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
109	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
110	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
111	8260-2-261001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
114	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
116	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
117	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
118	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
119	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
120	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-5217 15/08/2023 0000000000	5,530.30	
121	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
122	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
123	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
124	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
125	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30	
126	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30
127	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30	
128	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30
129	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.00	
130	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.00
131	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,330.00	
132	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,330.00
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
134	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
135	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
136	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
138	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
139	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
140	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
141	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		52,160.80
* Total-Poliza... *				<b>156,482.40</b>	<b>156,482.40</b>
D 0000036	31/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-5078 01/08/2023 0002115.53	15,337.60	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,637.50	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,637.50
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,637.50	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,637.50
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007   C5-5089 02/08/2023 0000000000	18,991.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,060.20	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,060.20
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,060.20	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,060.20
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.20	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.20	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.20
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,330.60	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,330.60
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,330.60	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,330.60
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5099 03/08/2023 0000000000	14,826.70	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,701.40	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,701.40
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,701.40	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,701.40
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
30	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
31	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,125.30	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,125.30
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,125.30	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020221 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,125.30
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5110 04/08/2023 0000000000	17,251.90	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,251.90	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,251.90
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,251.90	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,251.90
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020224 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5120 05/08/2023 0000000000	14,254.80	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,954.80	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,954.80
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,954.80	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,954.80
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5125 06/08/2023 0000000000	6,307.40	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.10	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.10
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.10	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.10
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,707.30	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.30
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,707.30	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020226 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.30
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5133 07/08/2023 0000000000	8,139.90	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.20	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.20	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.20
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,889.70	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,889.70
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,889.70	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,889.70
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5145 08/08/2023 0000000000	14,024.50	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,024.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,024.50
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,024.50	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020228 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,024.50
81	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5157 09/08/2023 00002909.9	21,096.80	
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,697.00	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,697.00
84	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,697.00	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,697.00
86	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,649.30	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,649.30
88	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,649.30	
89	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,649.30
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.50	
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.50
92	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.50	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020238 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.50
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5167 10/08/2023 0001636.98	11,868.10	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,868.10	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,868.10
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,868.10	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020240 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,868.10
99	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5177 11/08/2023 0000000000	14,022.90	
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,022.90	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,022.90
102	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,022.90	
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,022.90
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020241 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5187 12/08/2023 0002752.94	19,958.80	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,958.80	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,958.80
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,958.80	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,958.80
113	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
114	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
115	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
116	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
117	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
118	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
119	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
120	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
121	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5192 13/08/2023 0000000000	3,434.90	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,584.90	
123	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,584.90
124	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,584.90	
125	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,584.90
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00	
127	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00
128	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00	
129	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00
130	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5205 14/08/2023 0000000000	14,502.20	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10
133	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,500.10	
134	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,500.10
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.00	
136	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.00
137	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.00	
138	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,001.10	
140	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,001.10
141	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,001.10	
142	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,001.10
143	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5216 15/08/2023 0000000000	14,640.80	
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,456.20	
145	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,456.20
146	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,456.20	
147	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,456.20
148	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.00	
149	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.00
150	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.00	
151	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.00
152	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,784.60	
153	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,784.60
154	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,784.60	
155	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,784.60
156	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		208,658.30
* Total-Poliza..: *				<b>625,974.90</b>	<b>625,974.90</b>

D 0000039	31/08/2023	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		1,496.00
2	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,494.23
3	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,282.69
4	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		13,530.75
5	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		23,358.64
6	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,630.95
7	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,194.76
8	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,215.68
9	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,344.00
10	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		26,795.43
11	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,681.00
12	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,719.18
13	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		15,917.87
14	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,288.00
15	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,284.19
16	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,931.32
17	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,648.38
18	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,110.38
19	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		39,920.90
20	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,795.54
21	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,401.66
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,496.00	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,494.23	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,282.69	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	13,530.75	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	23,358.64	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,630.95	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,194.76	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,215.68	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,344.00	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	26,795.43	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,681.00	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,719.18	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	15,917.87	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,288.00	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,284.19	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,931.32	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,648.38	
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,110.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	39,920.90	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,795.54	
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,401.66	
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	15,451.92	
44	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		15,451.92
* Total-Poliza... *				<b>254,493.47</b>	<b>254,493.47</b>
D 0000040	31/08/2023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904			
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		13,476.96
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	13,476.96	
* Total-Poliza... *				<b>13,476.96</b>	<b>13,476.96</b>
D 0000049	31/08/2023	APORTACIONES DE ISSSTE, FOVISSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,408.52
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.36	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,696.36	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,696.36
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,651.10
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,522.99
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.73	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,348.73	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,348.73
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,135.38	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,135.38	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,135.38
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.10	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.10	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,020.10
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,798.21	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,798.21	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,798.21
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.45	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.45	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,188.45
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,126.98	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,126.98	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,126.98
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
67	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
68	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
69	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
70	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	020353  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		122,947.09
71	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
72	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
73	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,364.50
74	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
75	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,475.79	
76	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,475.79
77	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
78	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
79	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,895.13
80	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
81	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
82	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,385.80
83	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
84	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
86	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
87	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
88	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
89	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
92	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
93	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
94	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
95	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,814.41	
96	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,814.41	
97	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,814.41
98	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,665.56	
99	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,665.56	
100	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,665.56
101	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
102	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
103	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,239.12
104	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
105	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
106	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,111.79
107	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,681.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	7,681.12	
109	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		7,681.12
110	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,093.06	
111	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,093.06	
112	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		1,093.06
113	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	871.39	
114	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	871.39	
115	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		871.39
116	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	939.50	
117	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	939.50	
118	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		939.50
119	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	435.49	
120	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	435.49	
121	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		435.49
122	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	354.30	
123	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	354.30	
124	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		354.30
125	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	7,883.68	
126	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	7,883.68	
127	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		7,883.68
128	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	5,775.55	
129	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	5,775.55	
130	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		5,775.55
131	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,168.22	
132	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,168.22	
133	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		2,168.22
134	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	470.44	
135	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	470.44	
136	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		470.44
137	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	470.44	
138	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	470.44	
139	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		470.44
140	2117-1-000030-000001	APORTACIONES CONSAR 2023	020355  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		63,816.57
141	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
142	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
143	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,216.91
144	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,358.25	
145	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,358.25	
146	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,358.25
147	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
148	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
149	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,831.04
150	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	
151	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	
152	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,271.31
153	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
154	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
155	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
156	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
157	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
158	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
159	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
160	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
161	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
162	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
163	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
164	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
165	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
166	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
167	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,685.42
168	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,575.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,575.42	
170	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,575.42
171	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
172	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
173	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,028.14
174	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
175	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
176	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,871.30
177	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,421.37	
178	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,421.37	
179	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,421.37
180	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
181	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
182	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,056.09
183	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
184	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
185	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		841.92
186	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
187	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
188	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		907.73
189	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
190	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
191	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		420.77
192	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
193	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
194	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		342.32
195	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
196	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
197	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,617.08
198	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,580.23	
199	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,580.23	
200	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,580.23
201	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
202	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
203	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,094.90
204	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
205	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
206	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
207	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
208	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
209	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
210	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE	202 020357  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		61,658.52
* Total-Poliza..: *				<b>496,844.36</b>	<b>496,844.36</b>

D 000052 31/08/2023 COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CTA: PARTICIPACIONES

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		2.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		2.00
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.32
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.32
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.64
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.64
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.64
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.64
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		0.64
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MI		4.00







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,508.32
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,508.32
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,184.55	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,184.55	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,184.55
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,184.55	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,184.55
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,184.55	
77	8260-1-113001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,184.55
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,393.09	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,393.09	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,393.09
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,393.09	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,393.09
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,393.09	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,393.09
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
211	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
212	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
213	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
214	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
215	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
216	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
217	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,117.45	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,117.45
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,511.06	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,511.06	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,511.06
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,511.06	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,511.06
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,511.06	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,511.06
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
234	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
237	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
238	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
239	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
240	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
241	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
242	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
243	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
244	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,535.00	
245	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,535.00
246	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
248	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
249	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,200.00
312	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,200.00	
313	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,200.00
314	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,200.00	
315	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,200.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
323	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
324	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
325	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
326	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
327	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
328	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
329	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
330	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
331	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
332	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
333	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
334	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
335	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
336	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
337	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
340	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
342	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
344	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,795.21	
345	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,795.21	
346	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,795.21
347	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,795.21	
348	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,795.21
349	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,795.21	
350	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,795.21
351	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,520.67	
352	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,520.67	
353	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,520.67
354	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,520.67	
355	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,520.67
356	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	45,520.67	
357	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		45,520.67
358	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
359	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
360	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
361	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
362	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
363	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
364	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
365	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,454.37	
366	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,454.37	
367	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,454.37
368	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,454.37	
369	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,454.37
370	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,454.37	
371	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,454.37





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
434	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
435	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
436	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
437	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
438	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
439	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
440	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
441	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
442	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
443	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
444	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
445	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
446	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
447	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,370.84	
448	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,370.84
449	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
450	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
451	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
452	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
453	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
454	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
455	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
456	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
457	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
458	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
459	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
460	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
461	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
462	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
463	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
464	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
465	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
466	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
467	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
468	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
469	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
470	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
471	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
472	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
473	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
474	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
475	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
476	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
477	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
478	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
479	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
480	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
481	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
482	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
483	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
484	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
485	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
486	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
487	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
488	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
489	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
490	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
491	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
492	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
493	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
494	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
495	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
496	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
497	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
498	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
499	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
500	8240-1-154005-000004-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
501	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
502	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
503	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
504	8260-1-154005-000004-005603-000058	SECRETARIA PAF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
505	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
506	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
507	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
508	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
509	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
510	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
511	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
512	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,160.34	
513	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,160.34	
514	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,160.34
515	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,160.34	
516	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,160.34
517	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,160.34	
518	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,160.34
519	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
520	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
521	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
522	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
523	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
524	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
525	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
526	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
527	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
528	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
529	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
530	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
531	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
532	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
533	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
534	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
535	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
536	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
537	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
538	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
539	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
540	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,266,629.42
541	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		123,057.02
542	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		109,396.44
543	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,075.80
544	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12
545	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35
546	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q16		409,828.53
547	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	020272  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,448.70	
548	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	9,021.89	
549	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,461.20	
550	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	2,254.93	
551	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,167.76	
552	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	5,756.31	
553	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	3,091.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>7,998,667.20</b>	<b>7,998,667.20</b>
D 000055	30/08/2023	APOYOS ECONOMICO PENDIENTE DE REPOSICION A CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	10,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	10,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		10,000.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	10,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		10,000.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI	10,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		10,000.00
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	020437  APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DI		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 000056	31/08/2023	FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHEZ VALDEZ			
1	5113-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	69,787.98	
2	8250-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	69,787.98	
3	8240-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		69,787.98
4	8260-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	69,787.98	
5	8250-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		69,787.98
6	8270-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	69,787.98	
7	8260-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		69,787.98
8	5113-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	10,548.99	
9	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	10,548.99	
10	8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		10,548.99
11	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	10,548.99	
12	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		10,548.99
13	8270-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	10,548.99	
14	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		10,548.99
15	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	1,561.25	
16	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	1,561.25	
17	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		1,561.25
18	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	1,561.25	
19	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		1,561.25
20	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	1,561.25	
21	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		1,561.25
22	5115-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	4,219.60	
23	8250-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	4,219.60	
24	8240-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		4,219.60
25	8260-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	4,219.60	
26	8250-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		4,219.60
27	8270-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH	4,219.60	
28	8260-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		4,219.60
29	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020438  FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCH		18,901.84
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	FINIQUITO LABORAL JOSE LABERTO SANCHEZ VALI		67,215.98
* Total-Poliza... *				<b>344,471.28</b>	<b>344,471.28</b>
D 000058	30/08/2023	FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ			
1	5113-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	8,304.84	
2	8250-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	8,304.84	
3	8240-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		8,304.84
4	8260-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	8,304.84	
5	8250-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		8,304.84
6	8270-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	8,304.84	
7	8260-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		8,304.84
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	31,084.17	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	31,084.17	
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		31,084.17
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	31,084.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		31,084.17	
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	31,084.17		
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		31,084.17	
15	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	3,360.05		
16	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	3,360.05		
17	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		3,360.05	
18	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	3,360.05		
19	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		3,360.05	
20	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	3,360.05		
21	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		3,360.05	
22	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	9,081.20		
23	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	9,081.20		
24	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		9,081.20	
25	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	9,081.20		
26	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		9,081.20	
27	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ	9,081.20		
28	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		9,081.20	
29	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020441  FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZ		8,749.79	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ G		43,080.47	
* Total-Poliza.. *				<b>207,321.04</b>	<b>207,321.04</b>	
D 0000059	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000061	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS (AZTECA)				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		37.40	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.98	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		151.38	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		24.22	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		173.10	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		27.69	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		19.25	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3.08	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		486.28	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		77.80	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		97.26	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		15.56	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		24.31	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3.89	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
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		72.93	
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		11.68	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		324.43	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		51.91	
23	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,617.43		
24	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,617.43		
25	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,617.43	
26	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,617.43		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,617.43
28	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,617.43	
29	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,617.43
* Total-Poliza.: *				<b>6,469.72</b>	<b>6,469.72</b>
D 0000064	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA (AZTECA)			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
4	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
5	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
7	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.00
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
16	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32
17	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84	
18	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84	
19	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		27.84
20	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84	
21	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		27.84
22	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84	
23	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		27.84
* Total-Poliza.: *				<b>111.36</b>	<b>111.36</b>
D 0000067	31/08/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	53,180.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	53,180.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		53,180.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	53,180.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		53,180.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	53,180.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		53,180.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00		
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00		
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00		
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00		
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00		
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	42,000.00		
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	42,000.00		
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		42,000.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	42,000.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		42,000.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	42,000.00		
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		42,000.00	
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	237,570.00		
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	237,570.00		
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		237,570.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	237,570.00		
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		237,570.00	
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	237,570.00		
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		237,570.00	
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	020549  NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		498,550.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,994,200.00</b>	<b>1,994,200.00</b>	
D 0000070	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS BANAMEX				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		400.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		200.00	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00	
4	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	632.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	632.00		
6	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		632.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	632.00		
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		632.00	
9	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	632.00		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020559  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		632.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,528.00</b>	<b>2,528.00</b>	
D 0000092	31/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-458 18/08/2023 0000000000	38,650.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFE	38,650.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFE		38,650.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFE	38,650.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020596 PARA REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFE		38,650.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,650.00	
* Total-Poliza... *				<b>115,950.00</b>	<b>115,950.00</b>	
D 0000120	28/08/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ADALBERTO ARIAS PEREZ)				
1	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5164 21/08/2023 00001040.3	7,542.15		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ	7,542.15		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ		7,542.15	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ	7,542.15	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020713 LONA PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZ		7,542.15
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ADA		7,542.15
* Total-Poliza... *				<b>22,626.45</b>	<b>22,626.45</b>
DC 0000037	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
* Total-Poliza... *				<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
DC 0000038	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000039	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000040	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000060	30/08/2023	HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA	4,002.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,002.00
* Total-Poliza... *				<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>
DC 0000061	30/08/2023	MATERIAL PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020188 MATERIAL PARA BACHEO	29,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020188 MATERIAL PARA BACHEO		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000064	30/08/2023	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020191 ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020191 ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLE		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000065	30/08/2023	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	12,644.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		12,644.00
* Total-Poliza... *				<b>12,644.00</b>	<b>12,644.00</b>
DC 0000066	30/08/2023	REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	4,640.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000067	30/08/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08	5,336.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08		5,336.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000068	30/08/2023	REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERP	6,264.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERP		6,264.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DC 0000076	29/08/2023	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE COMPUTO			
1	8240-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A EQUIPO I	3,886.00	
2	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A EQUIPO I		3,886.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
DC 0000084	28/08/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALACION EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223 COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALACION E	4,024.02	
2	8220-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223 COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALACION E		4,024.02
3	8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223 COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALACION E	9,976.00	
4	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223 COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALACION E		9,976.00
			* Total-Poliza... *	<b>14,000.02</b>	<b>14,000.02</b>
DC 0000111	27/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
DC 0000113	28/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,191.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,191.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,891.00</b>	<b>6,891.00</b>
DC 0000114	29/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.50	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.50
			* Total-Poliza... *	<b>6,100.60</b>	<b>6,100.60</b>
DC 0000115	30/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	995.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		995.60
			* Total-Poliza... *	<b>2,995.60</b>	<b>2,995.60</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000116	31/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,709.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,709.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,051.60	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,051.60
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,367.80	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,367.80
* Total-Poliza... *				<b>4,128.60</b>	<b>4,128.60</b>
DC 0000120	31/08/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.22	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.22
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	67,165.05	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		67,165.05
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.80	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.80
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	73,708.44	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		73,708.44
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	51,508.32	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		51,508.32
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,184.55	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,184.55
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	137,425.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,154.65	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.65
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	111,393.09	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		111,393.09
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.86	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.86
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.63	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	118.68	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,745.97	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.97
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,690.07	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,288.04	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	271.67	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67
61	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,117.45	
62	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,117.45
63	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,117.45	
64	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,117.45
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,511.06	
66	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,511.06
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,535.00	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,535.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,560.00	
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,560.00
75	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
76	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
77	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
81	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
82	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
83	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,246.73	
84	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,246.73
85	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,496.21	
86	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,496.21
87	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,872.96	
88	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,872.96
89	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,200.00	
90	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,200.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,000.00
93	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
94	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
95	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
96	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
97	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
98	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
99	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	51,795.21	
100	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		51,795.21
101	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	45,520.67	
102	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		45,520.67
103	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
104	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
105	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,454.37	
106	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,454.37
107	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	416,909.03	
108	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		416,909.03
109	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,408.76	
110	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,408.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,926.76	
112	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,926.76
113	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,716.50	
114	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,716.50
115	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,662.10	
116	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,662.10
117	8240-1-154005-000001-003102-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,542.62	
118	8220-1-154005-000001-003102-000004	SECRETARIA DEL	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,542.62
119	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
120	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
121	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
122	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
123	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
124	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
125	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
126	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
127	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,370.84	
128	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,370.84
129	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,150.86	
130	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,150.86
131	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,056.22	
132	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,056.22
133	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,742.60	
134	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,742.60
135	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,112.20	
136	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,112.20
137	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
138	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
139	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,815.46	
140	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,815.46
141	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
142	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
143	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
144	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
145	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,234.12	
146	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,234.12
147	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,160.34	
148	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,160.34
149	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.78	
150	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.78
151	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
152	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
153	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
154	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020272 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza.. *				<b>1,999,666.80</b>	<b>1,999,666.80</b>
DC 0000135	27/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,513.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,513.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,611.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,611.10
* Total-Poliza.. *				<b>9,124.40</b>	<b>9,124.40</b>
DC 0000136	28/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,300.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,300.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,792.60	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,792.60	
			* Total-Poliza... *	<b>15,893.00</b>	<b>15,893.00</b>	
DC 0000137	29/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,600.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,600.20	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,420.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,420.50	
			* Total-Poliza... *	<b>10,020.70</b>	<b>10,020.70</b>	
DC 0000138	30/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,436.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,436.30	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.40	
			* Total-Poliza... *	<b>17,436.70</b>	<b>17,436.70</b>	
DC 0000139	31/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,326.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,326.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,819.20		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020292 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,819.20	
			* Total-Poliza... *	<b>14,146.00</b>	<b>14,146.00</b>	
DC 0000146	31/08/2023	NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPILLA MP-20				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL	14,838.72		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL		14,838.72	
			* Total-Poliza... *	<b>14,838.72</b>	<b>14,838.72</b>	
DC 0000147	31/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	148,427.36		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		148,427.36	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		372.58	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,963.50		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,963.50	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	28,322.32		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		28,322.32	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,842.84		
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,842.84	
			* Total-Poliza... *	<b>194,928.60</b>	<b>194,928.60</b>	
DC 0000149	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2023				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	129.92		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		129.92	
			* Total-Poliza... *	<b>129.92</b>	<b>129.92</b>	
DC 0000164	31/08/2023	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,408.52		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,408.52	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,696.36		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,696.36	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,651.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,348.73	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,348.73
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,135.38	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,135.38
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	12,020.10	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		12,020.10
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	13,701.37	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,701.37
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,798.21	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,798.21
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	2,105.85	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,105.85
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,678.80	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,678.80
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,810.02	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,810.02
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	15,188.45	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		15,188.45
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,126.98	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,126.98
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,177.22	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,177.22
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34
45	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34	
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020353 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34
* Total-Poliza.: *				<b>122,947.09</b>	<b>122,947.09</b>
DC 0000166	31/08/2023	1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,475.79	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,475.79
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,895.13	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,895.13
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,385.80	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,385.80
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,814.41		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,814.41	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,665.56		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,665.56	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,239.12	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,111.79		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,681.12		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,681.12	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,093.06	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,883.68		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,883.68	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,775.55		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,775.55	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,168.22		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,168.22	
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	470.44		
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		470.44	
45	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	470.44		
46	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020355 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		470.44	
* Total-Poliza... *				<b>63,816.57</b>	<b>63,816.57</b>	
DC 0000168	31/08/2023	1 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,216.91		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,216.91	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,358.25		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,358.25	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,831.04		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,831.04	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,271.31		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,271.31	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,685.42		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,685.42	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,575.42		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,575.42	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,028.14		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,028.14	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,871.30		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,871.30	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,421.37		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,421.37	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,056.09		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,617.08	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,617.08
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,580.23	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,580.23
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,094.90	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,094.90
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53	
46	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020357 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53
* Total-Poliza... *				<b>61,658.52</b>	<b>61,658.52</b>
DC 0000170	31/08/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	60,382.56	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		60,382.56
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	112,466.18	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		112,466.18
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	414,250.00	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		414,250.00
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,096.26	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,096.26
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,543.25	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,543.25
* Total-Poliza... *				<b>615,154.24</b>	<b>615,154.24</b>
DC 0000172	31/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,497.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,497.30
* Total-Poliza... *				<b>8,497.30</b>	<b>8,497.30</b>
DC 0000184	27/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,751.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,751.20
* Total-Poliza... *				<b>7,751.20</b>	<b>7,751.20</b>
DC 0000185	28/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,625.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,625.80
* Total-Poliza... *				<b>8,625.80</b>	<b>8,625.80</b>
DC 0000186	29/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,300.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,300.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>9,300.80</b>	<b>9,300.80</b>
DC 0000187	30/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	10,269.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		10,269.00
* Total-Poliza... *				<b>10,269.00</b>	<b>10,269.00</b>
DC 0000188	31/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	8,843.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		8,843.50
* Total-Poliza... *				<b>8,843.50</b>	<b>8,843.50</b>
DC 0000189	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	134.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	020396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		134.56
* Total-Poliza... *				<b>134.56</b>	<b>134.56</b>
DC 0000197	30/08/2023	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020437 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000198	31/08/2023	FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHEZ VALDEZ			
1	8240-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI	69,787.98	
2	8220-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI		69,787.98
3	8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI	10,548.99	
4	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI		10,548.99
5	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI	1,561.25	
6	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI		1,561.25
7	8240-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI	4,219.60	
8	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020438 FINIQUITO LABORAL JOSE ALBERTO SANCHI		4,219.60
* Total-Poliza... *				<b>86,117.82</b>	<b>86,117.82</b>
DC 0000200	30/08/2023	FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ			
1	8240-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI	8,304.84	
2	8220-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI		8,304.84
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI	31,084.17	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI		31,084.17
5	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI	3,360.05	
6	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI		3,360.05
7	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI	9,081.20	
8	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020441 FINIQUITO LABORAL JESUS OCTAVIO VELAZI		9,081.20
* Total-Poliza... *				<b>51,830.26</b>	<b>51,830.26</b>
DC 0000201	31/08/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,181.20
* Total-Poliza... *				<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>
DC 0000207	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020492 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000212	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,617.43		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020501 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,617.43	
* Total-Poliza.. *				<b>1,617.43</b>	<b>1,617.43</b>	
DC 0000218	31/08/2023	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	53,180.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		53,180.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	17,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		17,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	42,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		42,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	237,570.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020549 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		237,570.00	
* Total-Poliza.. *				<b>498,550.00</b>	<b>498,550.00</b>	
DC 0000219	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020554 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		27.84	
* Total-Poliza.. *				<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	
DC 0000271	29/08/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,000.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,000.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	600.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		600.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	21,550.69		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		21,550.69	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,175.00		
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,175.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	21,609.97		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		21,609.97	
13	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,031.00		
14	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,031.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,032.00		
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020686 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,032.00	
* Total-Poliza.. *				<b>58,998.66</b>	<b>58,998.66</b>	
DC 0000272	31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,031.75		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,031.75	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	565.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		565.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,880.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,880.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	702.00		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		702.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,178.75</b>	<b>10,178.75</b>	
DC 0000287	30/08/2023	SERVICIO DE HOSPEDAJE , PARA PERSONAL DE APOYO EN LA APODA DE ARBOLES.				
1	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020729 SERVICIO DE HOSPEDAJE , PARA PERSONAL	5,659.45		
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020729 SERVICIO DE HOSPEDAJE , PARA PERSONAL		5,659.45	
* Total-Poliza... *				<b>5,659.45</b>	<b>5,659.45</b>	
DCZ0000010	31/08/2023	FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL GARCIA BALLARDO,				
1	5113-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	17,234.82		
2	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	17,234.82		
3	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		17,234.82	
4	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	17,234.82		
5	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		17,234.82	
6	8270-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	17,234.82		
7	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		17,234.82	
8	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	1,156.45		
9	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	1,156.45		
10	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		1,156.45	
11	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	1,156.45		
12	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		1,156.45	
13	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	1,156.45		
14	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		1,156.45	
15	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	13,069.31		
16	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	13,069.31		
17	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		13,069.31	
18	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	13,069.31		
19	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		13,069.31	
20	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	13,069.31		
21	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		13,069.31	
22	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	3,125.54		
23	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	3,125.54		
24	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		3,125.54	
25	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	3,125.54		
26	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		3,125.54	
27	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	3,125.54		
28	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		3,125.54	
29	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202:	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		28,220.93	
30	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202:	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (	28,220.93		
31	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020299  FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL (		6,365.19	
32	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	FINIQUITO LABOLAL DEL C JESUS MANUEL GARCIA		28,220.93	
* Total-Poliza... *				<b>166,565.41</b>	<b>166,565.41</b>	
DCZ0000011	31/08/2023	FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALENCIA MARTINEZ				
1	5113-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	17,234.82		
2	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	17,234.82		
3	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		17,234.82	
4	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	17,234.82		
5	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		17,234.82	
6	8270-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	17,234.82		
7	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		17,234.82	
8	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	1,156.45		
9	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	1,156.45		
10	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		1,156.45	
11	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	1,156.45		
12	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		1,156.45	
13	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	1,156.45		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		1,156.45
15	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	13,069.31	
16	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	13,069.31	
17	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		13,069.31
18	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	13,069.31	
19	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		13,069.31
20	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	13,069.31	
21	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		13,069.31
22	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	3,125.54	
23	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	3,125.54	
24	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		3,125.54
25	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	3,125.54	
26	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		3,125.54
27	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	3,125.54	
28	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		3,125.54
29	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202:	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		28,220.93
30	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202:	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE	28,220.93	
31	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020300  FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALE		6,365.19
32	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN LUIS VALENCIA M/		28,220.93
* Total-Poliza... *				<b>166,565.41</b>	<b>166,565.41</b>

DCZ0000012 31/08/2023 FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO LOPEZ CASTRO

1	5113-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	42,877.98	
2	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	42,877.98	
3	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		42,877.98
4	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	42,877.98	
5	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		42,877.98
6	8270-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	42,877.98	
7	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		42,877.98
8	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	3,221.32	
9	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	3,221.32	
10	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		3,221.32
11	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	3,221.32	
12	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		3,221.32
13	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	3,221.32	
14	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		3,221.32
15	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	23,744.39	
16	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	23,744.39	
17	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		23,744.39
18	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	23,744.39	
19	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		23,744.39
20	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	23,744.39	
21	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		23,744.39
22	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	8,706.28	
23	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	8,706.28	
24	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		8,706.28
25	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	8,706.28	
26	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		8,706.28
27	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L	8,706.28	
28	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		8,706.28
29	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202:	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		61,918.48
30	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020301  FINIQUITO LABORAL DEL C. JOSE ALONSO L		16,631.49
* Total-Poliza... *				<b>314,199.88</b>	<b>314,199.88</b>

DCZ0000013 31/08/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	148,427.36	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	148,427.36	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		148,427.36
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	148,427.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		148,427.36
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	148,427.36	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		148,427.36
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,963.50	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,963.50	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,963.50
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,963.50	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,963.50
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,963.50	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,963.50
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,322.32	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,322.32	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,322.32
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,322.32	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,322.32
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	28,322.32	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		28,322.32
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,842.84	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,842.84	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,842.84
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,842.84	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,842.84
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,842.84	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,842.84
36	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		167,424.60
37	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		11,620.75
38	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		15,770.35
39	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	020303  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		112.90
* Total-Poliza... *				<b>779,714.40</b>	<b>779,714.40</b>

DCZ000014 31/08/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2023

1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	129.92	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	129.92	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		129.92
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	129.92	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		129.92
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	129.92	
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020307  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		129.92
8	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
9	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
10	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
11	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
12	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
13	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00
14	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
15	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
16	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
17	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
18	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
19	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		0.64
20	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		88.00
21	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		14.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>519.68</b>	<b>519.68</b>
DD 0000034	31/08/2023	Registro de los Documentos: F-930			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187  ACEITE STHIL 2-T2	4,002.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187  ACEITE STHIL 2-T2	4,002.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187  ACEITE STHIL 2-T2		4,002.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-930 31/08/2023 0000552.00 1.		4,002.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DD 0000035	31/08/2023	Registro de los Documentos: F-926, F-929			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020188  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020188  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020188  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		29,000.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-926 31/08/2023 0004000.00 1.		29,000.00
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020191  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020191  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020191  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		4,640.00
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-929 31/08/2023 0000640.00 1.		4,640.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>
DD 0000036	31/08/2023	Registro de los Documentos: F-888, F-887, F-931			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  GUANTES CARNAZA	2,958.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  GUANTES CARNAZA	2,958.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189  GUANTES CARNAZA		2,958.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-888 15/08/2023 0001848.00 1.		13,398.00
8	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190  BOLSAS JUMBO NEGRA	10,440.00	
9	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190  BOLSAS JUMBO NEGRA	10,440.00	
10	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190  BOLSAS JUMBO NEGRA		10,440.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-887 15/08/2023 0000000.00 1.		10,440.00
12	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	2,204.00	
13	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	2,204.00	
14	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		2,204.00
15	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
16	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192  BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
18	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-931 30/08/2023 0000000.00 1.		12,644.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>72,964.00</b>	<b>72,964.00</b>
DD 0000037	31/08/2023	Registro de los Documentos: F-927, F-928			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194  FLECHA CARDAN C/PASTILLA REFORZADA	5,336.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194  FLECHA CARDAN C/PASTILLA REFORZADA	5,336.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194  FLECHA CARDAN C/PASTILLA REFORZADA		5,336.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-927 31/08/2023 0000736.00 1.		5,336.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195  SWITCH AS CAT	6,264.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195  SWITCH AS CAT	6,264.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195  SWITCH AS CAT		6,264.00
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-928 31/08/2023 0000000.00 1.		6,264.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000039	31/08/2023	Registro de los Documentos: F-932, F-910, F-907, F-909			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  EMPAQUE DE PUNTERIAS CAT	4,176.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  EMPAQUE DE PUNTERIAS CAT	4,176.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  EMPAQUE DE PUNTERIAS CAT		4,176.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL	464.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL	464.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193  FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL		464.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-932 31/08/2023 0000000.00 1.		4,640.00
8	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196  MAZA DELANTERA FORD 4X4	5,568.00	
9	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196  MAZA DELANTERA FORD 4X4	5,568.00	
10	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196  MAZA DELANTERA FORD 4X4		5,568.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-910 23/08/2023 0000000.00 1.		5,568.00
12	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  ALTERNADOR FORD RANGER	6,496.00	
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  ALTERNADOR FORD RANGER	6,496.00	
14	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  ALTERNADOR FORD RANGER		6,496.00
15	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  BALATAS DE FRENO RANGER	1,624.00	
16	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  BALATAS DE FRENO RANGER	1,624.00	
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197  BALATAS DE FRENO RANGER		1,624.00
18	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-907 23/08/2023 0000000.00 1.		8,120.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199  MANIJA INTERIOR CHEVROLET	4,176.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199  MANIJA INTERIOR CHEVROLET	4,176.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199  MANIJA INTERIOR CHEVROLET		4,176.00
22	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-909 23/08/2023 0000000.00 1.		4,176.00
* Total-Poliza..: *				<b>45,008.00</b>	<b>45,008.00</b>
DD 0000042	31/08/2023	Registro de los Documentos: 505			
1	5129-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  ACTUALIZACION DE WINDOWS	1,740.00	
2	8250-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  ACTUALIZACION DE WINDOWS	1,740.00	
3	8240-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  ACTUALIZACION DE WINDOWS		1,740.00
4	5129-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	1,218.00	
5	8250-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	1,218.00	
6	8240-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D		1,218.00
7	5129-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	928.00	
8	8250-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	928.00	
9	8240-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	020203  MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		928.00
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   505 31/08/2023 0000000.00 1.(		3,886.00
* Total-Poliza..: *				<b>7,772.00</b>	<b>7,772.00</b>
DD 0000046	28/08/2023	Registro de los Documentos: 4090			
1	1246-4-000912-000005	MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	020223  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TO	9,976.00	
2	8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TO	9,976.00	
3	8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TO		9,976.00
4	5135-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223  INSTALACION DE MINISPLIT GREE	4,024.02	
5	8250-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223  INSTALACION DE MINISPLIT GREE	4,024.02	
6	8240-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020223  INSTALACION DE MINISPLIT GREE		4,024.02
7	2112-9-000912-000089	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368   4090 28/08/2023 0000000.00 1.		14,000.02
* Total-Poliza..: *				<b>28,000.04</b>	<b>28,000.04</b>
DD 0000049	31/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5229, C5-5240, C5-5249, C5-5254, C5-5260, C5-5271, C5-5283, C5-5296, C5-5306, C5-5318, C5-5331, C5-5:			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020246  GASOLINA PREMIUM	995.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020246  GASOLINA PREMIUM	995.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020246  GASOLINA PREMIUM		995.60
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5229 16/08/2023 0000000.00		995.60
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020248  GASOLINA REGULAR	1,844.30	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020248  GASOLINA REGULAR	1,844.30	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020248  GASOLINA REGULAR		1,844.30
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020248  GASOLINAR REGULAR	5,085.80	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020248  GASOLINAR REGULAR	5,085.80	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020248  GASOLINAR REGULAR		5,085.80
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020248  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020248  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020248  GASOLINA REGULAR		1,500.00
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020248  GASOLINA REGULAR	1,350.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020248  GASOLINA REGULAR	1,350.10	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020248  GASOLINA REGULAR		1,350.10
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5240 17/08/2023 0000000.00		9,780.20
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020249  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020249  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020249  GASOLINA REGULAR		2,000.00
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020249  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020249  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020249  GASOLINA REGULAR		1,100.00
24	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020249  GASOLINAR REGULAR	400.00	
25	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020249  GASOLINAR REGULAR	400.00	
26	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020249  GASOLINAR REGULAR		400.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5249 18/08/2023 0000000.00		3,500.00
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020250  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020250  GASOLINA REGULAR	1,100.00	
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020250  GASOLINA REGULAR		1,100.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020250  GASOLINA REGULAR	1,732.60	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020250  GASOLINA REGULAR	1,732.60	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020250  GASOLINA REGULAR		1,732.60
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5254 19/08/2023 0000000.00		2,832.60
35	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020253  GASOLINA REGULAR	1,800.80	
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020253  GASOLINA REGULAR	1,800.80	
37	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020253  GASOLINA REGULAR		1,800.80
38	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020253  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
39	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020253  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
40	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020253  GASOLINA REGULAR		1,400.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5260 20/08/2023 0000000.00		3,200.80
42	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020254  GASOLINA REGULAR	1,900.00	
43	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020254  GASOLINA REGULAR	1,900.00	
44	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020254  GASOLINA REGULAR		1,900.00
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020254  GASOLINA REGULAR	900.00	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020254  GASOLINA REGULAR	900.00	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020254  GASOLINA REGULAR		900.00
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020254  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020254  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020254  GASOLINA REGULAR		1,000.00
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5271 21/08/2023 0000000.00		3,800.00
52	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020255  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
53	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020255  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
54	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020255  GASOLINA REGULAR		1,400.00
55	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020255  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
56	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020255  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
57	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020255  GASOLINA REGULAR		1,200.00
58	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020255  GASOLINA REGULAR	600.00	
59	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020255  GASOLINA REGULAR	600.00	
60	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020255  GASOLINA REGULAR		600.00
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020255  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020255  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020255  GASOLINA REGULAR		1,000.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5283 22/08/2023 0000000.00		4,200.00
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020256  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020256  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020256  GASOLINA PREMIUM		1,000.00
68	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020256  GASOLINA REGULAR	800.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020256  GASOLINA REGULAR	800.00	
70	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020256  GASOLINA REGULAR		800.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5296 23/08/2023 0000000.00		1,800.00
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020257  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020257  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020257  GASOLINA REGULAR		1,000.00
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020257  GASOLINA REGULAR	1,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020257  GASOLINA REGULAR	1,300.00	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020257  GASOLINA REGULAR		1,300.00
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA PREMIUM	550.10	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA PREMIUM	550.10	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA PREMIUM		550.10
81	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA REGULAR	200.00	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA REGULAR	200.00	
83	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020257  GASOLINA REGULAR		200.00
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5306 24/08/2023 0000000.00		3,050.10
85	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020258  GASOLINA PREMIUM	1,200.40	
86	8250-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020258  GASOLINA PREMIUM	1,200.40	
87	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020258  GASOLINA PREMIUM		1,200.40
88	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020258  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
89	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020258  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
90	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020258  GASOLINA REGULAR		1,000.00
91	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020258  GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
92	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020258  GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
93	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020258  GASOLINA PREMIUM		1,000.10
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020258  GASOLINA REGULAR	1,216.50	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020258  GASOLINA REGULAR	1,216.50	
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020258  GASOLINA REGULAR		1,216.50
97	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020258  GASOLINA REGULAR	456.80	
98	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020258  GASOLINA REGULAR	456.80	
99	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020258  GASOLINA REGULAR		456.80
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5318 25/08/2023 0000000.00		4,873.80
101	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020260  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
102	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020260  GASOLINA REGULAR	1,500.00	
103	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020260  GASOLINA REGULAR		1,500.00
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
106	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA PREMIUM		1,000.00
107	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA REGULAR	2,345.30	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA REGULAR	2,345.30	
109	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020260  GASOLINA REGULAR		2,345.30
110	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020260  GASOLINA REGULAR	600.00	
111	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020260  GASOLINA REGULAR	600.00	
112	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020260  GASOLINA REGULAR		600.00
113	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020260  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020260  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
115	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020260  GASOLINA REGULAR		1,400.00
116	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5331 26/08/2023 0000000.00		6,845.30
117	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020261  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020261  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
119	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020261  GASOLINA REGULAR		2,000.00
120	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020261  GASOLINA REGULAR	800.00	
121	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020261  GASOLINA REGULAR	800.00	
122	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020261  GASOLINA REGULAR		800.00
123	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5335 27/08/2023 0000000.00		2,800.00
124	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020263  GASOLINA REGULAR	1,600.00	
125	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020263  GASOLINA REGULAR	1,600.00	
126	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020263  GASOLINA REGULAR		1,600.00
127	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR	800.00	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR	800.00	
129	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR		800.00
130	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020263  GASOLINA REGULAR	3,191.00	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020263  GASOLINA REGULAR	3,191.00	
132	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020263  GASOLINA REGULAR		3,191.00
133	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR	1,300.00	
134	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR	1,300.00	
135	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020263  GASOLINA REGULAR		1,300.00
136	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-5346 28/08/2023 0000000.00		6,891.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020264  GASOLINA REGULAR	1,400.10	
138	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020264  GASOLINA REGULAR	1,400.10	
139	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020264  GASOLINA REGULAR		1,400.10
140	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020264  GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
141	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020264  GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
142	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020264  GASOLINA PREMIUM		1,200.00
143	5126-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	020264  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
144	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020264  GASOLINA REGULAR	1,400.00	
145	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020264  GASOLINA REGULAR		1,400.00
146	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA PREMIUM	1,100.20	
147	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA PREMIUM	1,100.20	
148	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA PREMIUM		1,100.20
149	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA REGULAR	1,000.30	
150	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA REGULAR	1,000.30	
151	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020264  GASOLINA REGULAR		1,000.30
152	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5357 29/08/2023 0000000.00		6,100.60
153	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020265  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
154	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020265  GASOLINA REGULAR	2,000.00	
155	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020265  GASOLINA REGULAR		2,000.00
156	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020265  GASOLINA PREMIUM	995.60	
157	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020265  GASOLINA PREMIUM	995.60	
158	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020265  GASOLINA PREMIUM		995.60
159	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5368 30/08/2023 0000000.00		2,995.60
160	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020266  GASOLINA REGULAR	1,709.20	
161	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020266  GASOLINA REGULAR	1,709.20	
162	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020266  GASOLINA REGULAR		1,709.20
163	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020266  GASOLINA REGULAR	1,051.60	
164	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020266  GASOLINA REGULAR	1,051.60	
165	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020266  GASOLINA REGULAR		1,051.60
166	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020266  GASOLINA REGULAR	1,367.80	
167	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020266  GASOLINA REGULAR	1,367.80	
168	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020266  GASOLINA REGULAR		1,367.80
169	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5378 31/08/2023 0000000.00		4,128.60
* Total-Poliza.: *				<b>135,588.40</b>	<b>135,588.40</b>
DD 0000056	31/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5228, C5-5238, C5-5251, C5-5255, C5-5261, C5-5273, C5-5284, C5-5297, C5-5307, C5-5319, C5-5330, C5-5:			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020275  DIESEL	14,776.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020275  DIESEL	14,776.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020275  DIESEL		14,776.20
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020275  DIESEL	3,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020275  DIESEL	3,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020275  DIESEL		3,500.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020275  DIESEL	1,433.50	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020275  DIESEL	1,433.50	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020275  DIESEL		1,433.50
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5228 16/08/2023 0000000.00		19,709.70
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020276  DIESEL	1,975.50	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020276  DIESEL	1,975.50	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020276  DIESEL		1,975.50
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5238 17/08/2023 0000000.00		1,975.50
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020278  DIESEL	15,002.40	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020278  DIESEL	15,002.40	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020278  DIESEL		15,002.40
18	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020278  DIESEL	2,363.20	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020278  DIESEL	2,363.20	
20	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020278  DIESEL		2,363.20
21	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5251 18/08/2023 0000000.00		17,365.60
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020279  DIESEL	8,000.30	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020279  DIESEL	8,000.30	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020279  DIESEL		8,000.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020279  DIESEL	1,837.60	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020279  DIESEL	1,837.60	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020279  DIESEL		1,837.60
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020279  DIESEL	3,332.70	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020279  DIESEL	3,332.70	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020279  DIESEL		3,332.70
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5255 19/08/2023 0000000.00		13,170.60
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020280  DIESEL	5,713.30	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020280  DIESEL	5,713.30	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020280  DIESEL		5,713.30
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5261 20/08/2023 0000000.00		5,713.30
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020281  DIESEL	9,555.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020281  DIESEL	9,555.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020281  DIESEL		9,555.00
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020281  DIESEL	4,000.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020281  DIESEL	4,000.00	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020281  DIESEL		4,000.00
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5273 21/08/2023 0000000.00		13,555.00
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020282  DIESEL	18,986.10	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020282  DIESEL	18,986.10	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020282  DIESEL		18,986.10
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020282  DIESEL	2,500.10	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020282  DIESEL	2,500.10	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020282  DIESEL		2,500.10
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5284 22/08/2023 0000000.00		21,486.20
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020284  DIESEL	14,473.70	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020284  DIESEL	14,473.70	
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020284  DIESEL		14,473.70
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020284  DIESEL	2,636.20	
54	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020284  DIESEL	2,636.20	
55	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020284  DIESEL		2,636.20
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5297 23/08/2023 0000000.00		17,109.90
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020285  DIESEL	5,345.70	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020285  DIESEL	5,345.70	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020285  DIESEL		5,345.70
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020285  DIESEL	1,200.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020285  DIESEL	1,200.00	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020285  DIESEL		1,200.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5307 24/08/2023 0000000.00		6,545.70
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020286  DIESEL	3,020.10	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020286  DIESEL	3,020.10	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020286  DIESEL		3,020.10
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020286  DIESEL	3,083.30	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020286  DIESEL	3,083.30	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020286  DIESEL		3,083.30
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020286  DIESEL	2,750.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020286  DIESEL	2,750.00	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020286  DIESEL		2,750.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5319 25/08/2023 0001221.16		8,853.40
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL	4,000.50	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL	4,000.50	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL		4,000.50
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL	7,000.30	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL	7,000.30	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020287  DIESEL		7,000.30
80	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020287  DIESEL	3,500.00	
81	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020287  DIESEL	3,500.00	
82	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020287  DIESEL		3,500.00
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5330 26/08/2023 0002000.11		14,500.80
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020288  DIESEL	7,513.30	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020288  DIESEL	7,513.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020288  DIESEL		7,513.30
87	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020288  DIESEL	1,611.10	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020288  DIESEL	1,611.10	
89	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020288  DIESEL		1,611.10
90	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5336 27/08/2023 0000000.00		9,124.40
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020289  DIESEL	9,300.40	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020289  DIESEL	9,300.40	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020289  DIESEL		9,300.40
94	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020289  DIESEL	3,800.00	
95	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020289  DIESEL	3,800.00	
96	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020289  DIESEL		3,800.00
97	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020289  DIESEL	2,792.60	
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020289  DIESEL	2,792.60	
99	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020289  DIESEL		2,792.60
100	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5348 28/08/2023 0000000.00		15,893.00
101	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020290  DIESEL	7,600.20	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020290  DIESEL	7,600.20	
103	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020290  DIESEL		7,600.20
104	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020290  DIESEL	2,420.50	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020290  DIESEL	2,420.50	
106	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020290  DIESEL		2,420.50
107	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5355 29/08/2023 0000000.00		10,020.70
108	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020291  DIESEL	13,436.30	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020291  DIESEL	13,436.30	
110	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020291  DIESEL		13,436.30
111	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020291  DIESEL	4,000.40	
112	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020291  DIESEL	4,000.40	
113	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020291  DIESEL		4,000.40
114	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5367 30/08/2023 0000000.00		17,436.70
115	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL	6,326.80	
116	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL	6,326.80	
117	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL		6,326.80
118	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL	6,000.00	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL	6,000.00	
120	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020292  DIESEL		6,000.00
121	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020292  DIESEL	1,819.20	
122	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020292  DIESEL	1,819.20	
123	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020292  DIESEL		1,819.20
124	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-5377 31/08/2023 0000000.00		14,146.00
* Total-Poliza... *				<b>413,213.00</b>	<b>413,213.00</b>
DD 0000060	31/08/2023	Registro de los Documentos: 5227, 5239, 5248, 5256, 5262, 5272, 5285, 5295, 5308, 5317, 5329, 5334, 5347, 5356, 5366, 5376			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA MAGNA	6,393.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA MAGNA	6,393.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA MAGNA		6,393.40
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA PREMIUM	2,103.90	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA PREMIUM	2,103.90	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361  GASOLINA PREMIUM		2,103.90
7	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	5227 31/08/2023 0000000.00 1		8,497.30
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA MAGNA	10,604.71	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA MAGNA	10,604.71	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA MAGNA		10,604.71
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA PREMIUM	501.79	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA PREMIUM	501.79	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362  GASOLINA PREMIUM		501.79
14	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	5239 17/08/2023 0000000.00 1		11,106.50
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA MAGNA	2,787.44	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA MAGNA	2,787.44	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA MAGNA		2,787.44
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA PREMIUM	1,206.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA PREMIUM	1,206.26	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363  GASOLINA PREMIUM		1,206.26
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5248 18/08/2023 0000000.00 1		3,993.70
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364  GASOLINA MAGNA	7,476.40	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364  GASOLINA MAGNA	7,476.40	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364  GASOLINA MAGNA		7,476.40
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5256 19/08/2023 0000000.00 1		7,476.40
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365  GASOLINA MAGNA	1,900.00	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365  GASOLINA MAGNA	1,900.00	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365  GASOLINA MAGNA		1,900.00
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5262 20/08/2023 0000000.00 1		1,900.00
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA MAGNA	5,094.62	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA MAGNA	5,094.62	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA MAGNA		5,094.62
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA PREMIUM	1,405.68	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA PREMIUM	1,405.68	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366  GASOLINA PREMIUM		1,405.68
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5272 21/08/2023 0000000.00 1		6,500.30
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367  GASOLINA MAGNA	5,450.40	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367  GASOLINA MAGNA	5,450.40	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367  GASOLINA MAGNA		5,450.40
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5285 22/08/2023 0000000.00 1		5,450.40
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA MAGNA	10,816.14	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA MAGNA	10,816.14	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA MAGNA		10,816.14
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA PREMIUM	1,204.76	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA PREMIUM	1,204.76	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368  GASOLINA PREMIUM		1,204.76
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5295 23/08/2023 0000000.00 1		12,020.90
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369  GASOLINA MAGNA	8,146.00	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369  GASOLINA MAGNA	8,146.00	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369  GASOLINA MAGNA		8,146.00
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5308 24/08/2023 0000000.00 1		8,146.00
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA MAGNA	11,325.81	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA MAGNA	11,325.81	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA MAGNA		11,325.81
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA PREMIUM	1,004.09	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA PREMIUM	1,004.09	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371  GASOLINA PREMIUM		1,004.09
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5317 25/08/2023 0000000.00 1		12,329.90
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA MAGNA	6,330.09	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA MAGNA	6,330.09	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA MAGNA		6,330.09
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA PREMIUM	1,335.21	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA PREMIUM	1,335.21	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372  GASOLINA PREMIUM		1,335.21
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5329 26/08/2023 0000000.00 1		7,665.30
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373  GASOLINA MAGNA	7,751.20	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373  GASOLINA MAGNA	7,751.20	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373  GASOLINA MAGNA		7,751.20
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5334 27/08/2023 0000000.00 1		7,751.20
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA MAGNA	5,919.39	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA MAGNA	5,919.39	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA MAGNA		5,919.39
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA PREMIUM	2,706.41	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA PREMIUM	2,706.41	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374  GASOLINA PREMIUM		2,706.41
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  5347 28/08/2023 0000000.00 1		8,625.80
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA MAGNA	6,891.27	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA MAGNA	6,891.27	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA MAGNA		6,891.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA PREMIUM	2,409.53	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA PREMIUM	2,409.53	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375  GASOLINA PREMIUM		2,409.53
83	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5356 29/08/2023 0000000.00 1		9,300.80
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA MAGNA	8,311.29	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA MAGNA	8,311.29	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA MAGNA		8,311.29
87	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA PREMIUM	1,957.71	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA PREMIUM	1,957.71	
89	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376  GASOLINA PREMIUM		1,957.71
90	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5366 30/08/2023 0000000.00 1		10,269.00
91	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA MAGNA	7,839.66	
92	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA MAGNA	7,839.66	
93	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA MAGNA		7,839.66
94	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA PREMIUM	1,003.84	
95	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA PREMIUM	1,003.84	
96	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378  GASOLINA PREMIUM		1,003.84
97	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5376 31/08/2023 0000000.00 1		8,843.50
* Total-Poliza.. *				<b>259,754.00</b>	<b>259,754.00</b>
DD 0000127	30/08/2023	Registro de los Documentos: HH-279			
1	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020729  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	5,659.45	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	DIRECCIÓN DE TI	020729  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	5,659.45	
3	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020729  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		5,659.45
4	2112-2-000004-000041	RIGOBERTO PEÑA ARAGON	204041   HH-279 30/08/2023 0000000.00		5,600.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	020729  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		59.45
* Total-Poliza.. *				<b>11,318.90</b>	<b>11,318.90</b>
DCC0000001	31/08/2023	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN BBVA A FORTAMUN AZTECA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	TRASPASO DE CUENTA RECURSO DE FORTAMUN BI		118,360.34
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	TRASPASO DE CUENTA RECURSO DE FORTAMUN BI	118,360.34	
* Total-Poliza.. *				<b>118,360.34</b>	<b>118,360.34</b>
DCC0000002	31/08/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		110,447.40
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5079 01/08/2023 0000000000	14,250.90	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.90	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,250.90
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.90	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.90	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5088 02/08/2023 0000000000	8,238.30	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,238.30	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,238.30
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,238.30	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,238.30	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5111 04/08/2023 0000000000	7,888.40	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,888.40	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,888.40
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,888.40	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020334 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,888.40	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5119 05/08/2023 0000000000	5,792.20	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,792.20	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,792.20
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,792.20	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020337 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,792.20
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5134 07/08/2023 0000000000	8,880.20	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,880.20	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,880.20





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,880.20	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020338 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,880.20
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5146 08/08/2023 0000000000	2,900.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,900.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,900.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,900.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020339 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,900.00
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5155 09/08/2023 0000000000	12,533.40	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,533.40	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,533.40
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,533.40	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020340 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,533.40
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5168 10/08/2023 0000000000	8,030.30	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,030.30	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,030.30
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,030.30	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020341 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,030.30
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5178 11/08/2023 0000000000	7,263.10	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,263.10	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,263.10
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,263.10	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020342 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,263.10
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5186 12/08/2023 0000000000	10,744.10	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,744.10	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,744.10
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,744.10	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020343 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,744.10
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5191 13/08/2023 0000000000	3,573.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,573.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,573.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,573.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020344 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,573.70
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5204 14/08/2023 0000000000	10,581.30	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,581.30	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,581.30
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,581.30	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020345 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,581.30
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5215 15/08/2023 0000000000	9,771.50	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,771.50	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,771.50
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,771.50	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020346 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,771.50
* Total-Poliza... *				<b>331,342.20</b>	<b>331,342.20</b>
DDC0000003	31/08/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		114,515.20
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 884 15/08/2023 0000000000	26,796.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	26,796.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		26,796.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	26,796.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020470 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		26,796.00
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 915 24/08/2023 0000000000	35,960.00	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	35,960.00	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		35,960.00
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	35,960.00	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020471 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		35,960.00
12	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 916 24/08/2023 0000000000	35,960.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	35,960.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		35,960.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	35,960.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020472 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		35,960.00
17	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 912 23/08/2023 0000000000	1,856.00	
18	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00
20	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	1,856.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020474 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		1,856.00
22	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 913 23/08/2023 0000000000	13,943.20	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	2,053.20	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		2,053.20
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	2,053.20	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		2,053.20
27	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	7,888.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		7,888.00
29	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	7,888.00	
30	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		7,888.00
31	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	4,002.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		4,002.00
33	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	4,002.00	
34	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020477 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		4,002.00
* Total-Poliza... *				<b>343,545.60</b>	<b>343,545.60</b>

I 0000020

28/08/2023 1INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	418.84	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		135.58
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		69.98
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		682.84
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		62.24
24	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
27	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
29	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		135.58
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	135.58	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		135.58
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		69.98
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	69.98	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		69.98
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		682.84
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	682.84	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		682.84
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		62.24
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	62.24	
57	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		62.24
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		406.72
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	406.72	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		406.72
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	406.72	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		406.72
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	406.72	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		406.72
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		209.96
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	209.96	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		209.96
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	209.96	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		209.96
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	209.96	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		209.96
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		2,048.56
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,048.56	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,048.56
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,048.56	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,048.56
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,048.56	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,048.56
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		186.72
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	186.72	
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		186.72
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	186.72	
83	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		186.72
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	186.72	
85	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		186.72
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		2,711.46
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,711.46	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,711.46
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,711.46	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,711.46
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	2,711.46	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		2,711.46
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		13,657.06
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	13,657.06	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		13,657.06
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	13,657.06	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		13,657.06
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	13,657.06	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		13,657.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		1,244.88
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,244.88	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,244.88
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,244.88	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,244.88
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,244.88	
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,244.88
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		1,399.72
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,399.72	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,399.72
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,399.72	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,399.72
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	1,399.72	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		1,399.72
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		5,817.43
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	5,817.43	
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		5,817.43
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	5,817.43	
118	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		5,817.43
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	5,817.43	
120	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		5,817.43
121	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		4,811.31
122	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	4,811.31	
123	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		4,811.31
124	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	4,811.31	
125	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		4,811.31
126	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	4,811.31	
127	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		4,811.31
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		407.90
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	407.90	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		407.90
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	407.90	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		407.90
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	407.90	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		407.90
135	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023		43.92
136	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	43.92	
137	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		43.92
138	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	43.92	
139	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		43.92
140	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023	43.92	
141	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 28/08/2023		43.92
142	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	21,450.81	
143	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	12,977.27	
			* Total-Poliza.. *	<b>139,387.68</b>	<b>139,387.68</b>
I 0000021	29/08/2023	1INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	2,917.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		185.47
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	185.47	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		185.47
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	185.47	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		185.47
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	185.47	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		185.47
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		18.54
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	18.54	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		18.54
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	18.54	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		18.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	18.54	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		18.54
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		5.58
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	5.58	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		5.58
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	5.58	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		5.58
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	5.58	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		5.58
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		68.19
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	68.19	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		68.19
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	68.19	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		68.19
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	68.19	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		68.19
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		0.22
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.22	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.22
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.22	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.22
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.22	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.22
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		208.06
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		25.94
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		208.06
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	208.06	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		208.06
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		25.94
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	25.94	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		25.94
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		624.19
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	624.19	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		624.19
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	624.19	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		624.19
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	624.19	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		624.19
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		77.80
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	77.80	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		77.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	77.80	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		77.80
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	77.80	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		77.80
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		4,161.22
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	4,161.22	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		4,161.22
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	4,161.22	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		4,161.22
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	4,161.22	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		4,161.22
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		518.70
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	518.70	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		518.70
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	518.70	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		518.70
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	518.70	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		518.70
93	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		3,500.21
94	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,500.21	
95	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,500.21
96	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,500.21	
97	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,500.21
98	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,500.21	
99	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,500.21
100	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		3,546.33
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,546.33	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,546.33
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,546.33	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,546.33
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	3,546.33	
106	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		3,546.33
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		0.07
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.07	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.07
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.07	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.07
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023	0.07	
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 29/08/2023		0.07
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	124.56	
115	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	10,132.26	
* Total-Poliza... *				<b>52,698.08</b>	<b>52,698.08</b>
I 0000022	30/08/2023	1NGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	18,026.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		466.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	466.13	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		466.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	466.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		466.13
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	466.13	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		466.13
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		46.62
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	46.62	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		46.62
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	46.62	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		46.62
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	46.62	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		46.62
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		31.62



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	31.62	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		31.62
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	31.62	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		31.62
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	31.62	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		31.62
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		257.39
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	257.39	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		257.39
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	257.39	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		257.39
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	257.39	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		257.39
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		0.24
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	0.24	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		0.24
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	0.24	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		0.24
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	0.24	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		0.24
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		110.64
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		36.30
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		177.55
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		110.64
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	110.64	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		110.64
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		36.30
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	36.30	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		36.30
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		177.55
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	177.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		177.55
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		331.93
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	331.93	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		331.93
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	331.93	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		331.93
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	331.93	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		331.93
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		108.92
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	108.92	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		108.92
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	108.92	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		108.92
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	108.92	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		108.92
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		532.66
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	532.66	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		532.66
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	532.66	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		532.66
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	532.66	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		532.66
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		2,212.84
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	2,212.84	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		2,212.84
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	2,212.84	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		2,212.84
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	2,212.84	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		2,212.84
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		3,551.10
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	3,551.10	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		3,551.10
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	3,551.10	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		3,551.10
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	3,551.10	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		3,551.10
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		726.18
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	726.18	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		726.18
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	726.18	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		726.18
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	726.18	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		726.18
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		15.91
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	15.91	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		15.91
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	15.91	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		15.91
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	15.91	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		15.91
128	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		21,161.00
129	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	21,161.00	
130	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		21,161.00
131	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	21,161.00	
132	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		21,161.00
133	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	21,161.00	
134	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		21,161.00
135	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023		18,026.00
136	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	18,026.00	
137	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		18,026.00
138	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	18,026.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		18,026.00
140	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023	18,026.00	
141	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 30/08/2023		18,026.00
142	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	21,161.00	
143	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	8,930.52	
* Total-Poliza... *				<b>192,470.08</b>	<b>192,470.08</b>
I 0000023	31/08/2023	1NGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	1,312,275.38	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		816.66
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	816.66	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		816.66
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	816.66	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		816.66
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	816.66	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		816.66
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		2,528.38
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,528.38	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,528.38
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,528.38	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,528.38
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,528.38	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,528.38
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		62.26
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	62.26	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		62.26
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	62.26	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		62.26
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	62.26	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		62.26
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		288.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	288.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		288.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	288.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		288.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	288.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		288.66
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		9.67
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	9.67	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		9.67
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	9.67	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		9.67
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	9.67	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		9.67
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		597.50
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	597.50	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		597.50
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	597.50	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		597.50
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	597.50	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		597.50
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		724.21
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	724.21	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		724.21
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	724.21	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		724.21
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	724.21	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		724.21
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		103.74
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	103.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		103.74
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	103.74	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		103.74
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	103.74	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		103.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		-0.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	-0.08	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		-0.08
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	-0.08	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		-0.08
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	-0.08	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		-0.08
65	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		1,312,275.38
66	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		186.59
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
68	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
69	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
71	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
72	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
73	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		25.94
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
75	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
76	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
78	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
79	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
80	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		186.59
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
82	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
83	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
85	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	186.59	
86	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		186.59
87	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		25.94
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
89	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
90	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
92	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	25.94	
93	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		25.94
94	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		559.79
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	559.79	
96	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		559.79
97	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	559.79	
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		559.79
99	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	559.79	
100	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		559.79
101	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		77.80
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	77.80	
103	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		77.80
104	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	77.80	
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		77.80
106	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	77.80	
107	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		77.80
108	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		3,731.84
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	3,731.84	
110	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		3,731.84
111	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	3,731.84	
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		3,731.84
113	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	3,731.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		3,731.84
115	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		518.70
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	518.70	
117	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		518.70
118	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	518.70	
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		518.70
120	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	518.70	
121	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		518.70
122	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		2,685,744.00
123	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,685,744.00	
124	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,685,744.00
125	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,685,744.00	
126	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,685,744.00
127	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023	2,685,744.00	
128	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 31/08/2023		2,685,744.00
129	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	2,685,744.00	
130	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	2,182.36	
131	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	8,261.83	
			* Total-Poliza.. *	<b>12,097,028.14</b>	<b>12,097,028.14</b>
IA 0000002	31/08/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 20			
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,312,275.38	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,583,134.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		234,208.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		973,966.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		89,217.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		154,459.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,157.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,584.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,165.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,583,134.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,583,134.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,583,134.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,583,134.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,583,134.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,583,134.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	234,208.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		234,208.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	234,208.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		234,208.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	234,208.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		234,208.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	973,966.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		973,966.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	973,966.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		973,966.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	973,966.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		973,966.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	89,217.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		89,217.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	89,217.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		89,217.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	89,217.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		89,217.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	154,459.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		154,459.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	154,459.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		154,459.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	154,459.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		154,459.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,157.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,157.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,157.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,157.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-13,157.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-13,157.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,584.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,584.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,584.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,584.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,584.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,584.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,165.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,165.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,165.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,165.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,165.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,165.00
58	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,300,000.00	
59	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,000.00	
60	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
61	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	60,382.56	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	60,382.56	
64	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		60,382.56
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	60,382.56	
66	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		60,382.56
67	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	60,382.56	
68	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		60,382.56
69	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	112,466.18	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	112,466.18	
71	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		112,466.18
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	112,466.18	
73	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		112,466.18
74	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	112,466.18	
75	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		112,466.18
76	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	414,250.00	
77	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	414,250.00	
78	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		414,250.00
79	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	414,250.00	
80	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		414,250.00
81	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	414,250.00	
82	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		414,250.00
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
85	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
87	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
88	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
89	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
92	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
94	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
95	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
96	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,096.26	
98	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,096.26	
99	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,096.26
100	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,096.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,096.26
102	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,096.26	
103	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,096.26
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,543.25	
105	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,543.25	
106	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,543.25
107	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,543.25	
108	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,543.25
109	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,543.25	
110	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020359  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,543.25
111	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q13 Y 14 2021	42,872.74	
112	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q13 Y 14 2021	15,006.28	
113	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	Q13 Y 14 2021	155,609.50	
114	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	Q13 Y 14 2021	38,137.86	
115	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE	Q13 Y 14 2021	208,789.36	
116	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	13,064.64	
* Total-Poliza... *				<b>25,905,774.72</b>	<b>25,905,774.72</b>
IA 0000010	31/08/2023	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO CUENTA FAIS 2023 BANCO BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C	0.03	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C		0.03
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C	0.03	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C		0.03
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C	0.03	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C		0.03
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C	0.03	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	COMPENSACION POR RETRASO MES DE AGOSTO C		0.03
* Total-Poliza... *				<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
IA 0000012	28/08/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA:7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000 RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE	8.54	
2	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000 RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE	8.93	
3	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		17.47
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	17.47	
5	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		17.47
6	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	17.47	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		17.47
8	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	17.47	
9	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		17.47
* Total-Poliza... *				<b>69.88</b>	<b>69.88</b>
IA 0000013	28/08/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	00000000 RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE	7.50	
2	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	00000000 RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE	7.84	
3	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		15.34
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	15.34	
5	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		15.34
6	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	15.34	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		15.34
8	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	15.34	
9	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		15.34
* Total-Poliza... *				<b>61.36</b>	<b>61.36</b>
IA 0000014	28/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE E	33.57	
2	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE E	35.11	
3	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		68.68



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2308

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	68.68	
5	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		68.68
6	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	68.68	
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		68.68
8	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	68.68	
9	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		68.68
* Total-Poliza... *				<b>274.72</b>	<b>274.72</b>
IA 0000020	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2023 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		3.92
* Total-Poliza... *				<b>15.68</b>	<b>15.68</b>
IA 0000021	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2023 EN LA CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:0049385637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2		1.84
* Total-Poliza... *				<b>7.36</b>	<b>7.36</b>
IA 0000022	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 0000023	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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
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 0000024	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2308

POLIZA

02:45:51p. m.

28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000025	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 0000026	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 0000027	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 0000028	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: FAIS 2021			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.44	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.44
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.44	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.44
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.44	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.44
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.44	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.44
* Total-Poliza... *				<b>517.76</b>	<b>517.76</b>
IA 0000029	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: FONDO MINERO 4			
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.20	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.20
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.20	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.20
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.20	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

02:45:51p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.20	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.20
* Total-Poliza... *				<b>4.80</b>	<b>4.80</b>
IA 0000030	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: FONDO MINERO 5			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.30	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.30
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.30	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.30
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.30	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.30
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.30	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.30
* Total-Poliza... *				<b>5.20</b>	<b>5.20</b>
IA 0000031	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.11	
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.11
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.11	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.11
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.11	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.11
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.11	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.11
* Total-Poliza... *				<b>464.44</b>	<b>464.44</b>
IA 0000035	28/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	111.10	
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		111.10
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	111.10	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		111.10
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	111.10	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		111.10
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	111.10	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		111.10
* Total-Poliza... *				<b>444.40</b>	<b>444.40</b>
IA 0000042	31/08/2023	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA CUENTA DE FONDO MINERO SEXTO			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.31	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.31
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.31	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.31
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.31	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.31
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A	1.31	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GEENRADOS DURANTE EL MES DE A		1.31
* Total-Poliza... *				<b>5.24</b>	<b>5.24</b>
IA 0000043	31/08/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.47	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.47
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.47	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.47
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.47	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.47
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.47	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.47





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

POLIZA

HORA:  
02:45:51p. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	309.88	309.88
			** Total-Dia... **	59,210,704.99	59,210,704.99
			**** GRAN TOTAL...: ****	176,037,377.40	176,037,377.40