



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:27p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( MARIA ADELAIDA CORRALES)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( I		45,957.00	
2	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-658 04/04/2023 0000393.93	2,826.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019297 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	2,856.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019297 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		2,856.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019297 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	2,856.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019297 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		2,856.00	
7	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-659 04/04/2023 0000000000	9,891.00		
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019296 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	9,996.00		
9	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019296 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		9,996.00	
10	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019296 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	9,996.00		
11	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019296 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		9,996.00	
12	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-660 04/04/2023 0000558.07	4,003.50		
13	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019295 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	4,046.00		
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019295 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		4,046.00	
15	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019295 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER	4,046.00		
16	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019295 RESERVACION DE HABITACIONES PARA PER		4,046.00	
17	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-672 05/06/2023 0000000000	1,428.00		
18	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	1,443.16		
19	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		1,443.16	
20	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	1,443.16		
21	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019642 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		1,443.16	
22	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-673 05/06/2023 0000000000	11,424.00		
23	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	11,545.27		
24	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		11,545.27	
25	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \	11,545.27		
26	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019643 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO MAGIA \		11,545.27	
27	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-674 05/06/2023 0001772.69	12,852.00		
28	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	12,852.00		
29	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		12,852.00	
30	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF	12,852.00		
31	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019641 INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CULTUF		12,852.00	
32	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046   A-678 03/07/2023 0000492.41	3,532.50		
33	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES	3,570.00		
34	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES		3,570.00	
35	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES	3,570.00		
36	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020052 INVITADOS ESPECIALES		3,570.00	
* Total-Poliza.. *				<b>138,573.86</b>	<b>138,573.86</b>	
D 0000008	01/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-023321334 01/09/2023 0002046.	14,838.72		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL	14,838.72		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL		14,838.72	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL	14,838.72		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CARTEPIL		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 0000013	01/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXA ( CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXA ( CL		1,751.81	
2	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043   FSM 23692 01/09/2023 0000241.6	1,751.81		
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	891.22		
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		891.22	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	891.22		
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		891.22	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	56.40		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		56.40	
9	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	56.40		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		56.40
11	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	804.19	
12	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		804.19
13	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	804.19	
14	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		804.19
* Total-Poliza..: *				<b>5,255.43</b>	<b>5,255.43</b>
D 0000028	01/09/2023	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. JESUS ALONSO ARAGON TORRES			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. JI		3,450.19
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,700.20	
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,700.20	
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,700.20
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,700.20	
6	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,700.20
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,700.20	
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,700.20
9	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,749.99	
10	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,749.99	
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,749.99
12	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,749.99	
13	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,749.99
14	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC	1,749.99	
15	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020360  GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		1,749.99
* Total-Poliza..: *				<b>13,800.76</b>	<b>13,800.76</b>
D 0000119	01/09/2023	REPOSICION DE GASTOS AL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REPOSICION DE GASTOS AL CONTADOR GENERAL I		34,377.78
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,274.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,274.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,274.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,274.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,274.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,274.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,274.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,331.78	
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,331.78	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,331.78
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,331.78	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,331.78
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	9,331.78	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		9,331.78
16	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	7,065.00	
17	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	7,065.00	
18	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		7,065.00
19	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	7,065.00	
20	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		7,065.00
21	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	7,065.00	
22	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		7,065.00
23	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	4,668.00	
24	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	4,668.00	
25	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		4,668.00
26	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	4,668.00	
27	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		4,668.00
28	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	4,668.00	
29	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		4,668.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	1,214.99	
31	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	1,214.99	
32	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		1,214.99
33	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	1,214.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		1,214.99
35	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	1,214.99	
36	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		1,214.99
37	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	2,824.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	2,824.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		2,824.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	2,824.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		2,824.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC	2,824.01	
43	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725  GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTC		2,824.01
* Total-Poliza... *				<b>137,511.12</b>	<b>137,511.12</b>
D 0000120	01/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409		10,178.75
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,031.75	
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,031.75	
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,031.75
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,031.75	
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,031.75
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,031.75	
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,031.75
9	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	565.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	565.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		565.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	565.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		565.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	565.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		565.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,880.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,880.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,880.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,880.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,880.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,880.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,880.00
23	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	702.00	
24	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	702.00	
25	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		702.00
26	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	702.00	
27	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		702.00
28	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	702.00	
29	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		702.00
30	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,178.75
31	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	020689  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,178.75	
* Total-Poliza... *				<b>50,893.75</b>	<b>50,893.75</b>
DC 0000001	01/09/2023	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO TURISMO			
1	8240-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E	4,060.00	
2	8220-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E		4,060.00
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000002	01/09/2023	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205 REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO	4,930.00	
2	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205 REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO		4,930.00
* Total-Poliza... *				<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>
DC 0000003	01/09/2023	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ARCHIVO MUNICIPAL			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC	1,429.12	
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC		1,429.12
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC	1,227.28	
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC		1,227.28
5	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC	10,034.00	
6	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A EQUIPC		10,034.00
* Total-Poliza... *				<b>12,690.40</b>	<b>12,690.40</b>
DC 0000014	01/09/2023	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	22,790.03	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		22,790.03
* Total-Poliza... *				<b>22,790.03</b>	<b>22,790.03</b>
DC 0000018	01/09/2023	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	891.22	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		891.22
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	56.40	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		56.40
5	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'	804.19	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD CHE'		804.19
* Total-Poliza... *				<b>1,751.81</b>	<b>1,751.81</b>
DC 0000034	01/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,067.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,067.80
* Total-Poliza... *				<b>9,067.80</b>	<b>9,067.80</b>
DC 0000035	02/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,931.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,931.10
* Total-Poliza... *				<b>6,931.10</b>	<b>6,931.10</b>
DC 0000051	01/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,609.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,609.60
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020397 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00
* Total-Poliza... *				<b>4,959.60</b>	<b>4,959.60</b>
DC 0000052	02/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.60
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,454.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,454.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.30
* Total-Poliza... *				<b>6,704.90</b>	<b>6,704.90</b>
DC 0000054	01/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,746.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,746.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,115.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,115.60



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>9,861.70</b>	<b>9,861.70</b>
DC 0000055	02/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,691.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,691.90
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,622.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,622.30
			* Total-Poliza... *	<b>13,314.20</b>	<b>13,314.20</b>
DC 0000121	01/09/2023	COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE	125,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE		125,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DC 0000122	01/09/2023	COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE	125,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE		125,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DC 0000123	01/09/2023	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN CARRETERA COSALA- VADO ONDO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000124	01/09/2023	COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE	62,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPLAZO DE		62,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</b>
DC 0000136	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020533 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020533 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000140	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020538 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020538 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000156	01/09/2023	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN CENTRO EN COSALA SINALOA , CORRESPONDIE			
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020613 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020613 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>
DC 0000169	01/09/2023	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE PARA EL MONUMENTO EN CALLEJON DE LOS POLLOS WILL			
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE	9,066.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE		9,066.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,066.00</b>	<b>9,066.00</b>
DC 0000201	01/09/2023	JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑEDO.			
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695 JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE	5,336.00	
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695 JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE		5,336.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. 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 0000204	01/09/2023	1CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO.				
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699 CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE GL	15,960.00		
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699 CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE GL		15,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>	
DC 0000208	01/09/2023	1SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA.ME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN	9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000209	01/09/2023	1GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA DURANTE SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	9,274.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		9,274.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	9,331.78		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		9,331.78	
5	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	7,065.00		
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		7,065.00	
7	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	4,668.00		
8	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		4,668.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	1,214.99		
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		1,214.99	
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO	2,824.01		
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020725 GASTOS EFECTUADOS POR EL L.C.P HECTO		2,824.01	
* Total-Poliza... *				<b>34,377.78</b>	<b>34,377.78</b>	
DCZ0000001	01/09/2023	1PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL ALONSO LOPEZ CASTRO				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL ALONSO LOPEZ I		61,918.48
2	2111-1-000001-000009-000003	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL ALONSO LOPEZ I	61,918.48	
* Total-Poliza... *				<b>61,918.48</b>	<b>61,918.48</b>	
DCZ0000002	01/09/2023	1PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2023 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 16 SEGUNDA I		143,848.35
2	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 16 SEGUNDA I	143,848.35	
* Total-Poliza... *				<b>143,848.35</b>	<b>143,848.35</b>	
DD 0000001	01/09/2023	1Registro de los Documentos: 506				
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION PARA IMPRESORA EPSON	924.52	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION PARA IMPRESORA EPSON	924.52	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION PARA IMPRESORA EPSON		924.52
4	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION BATERIA NOBREIK	1,722.60	
5	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION BATERIA NOBREIK	1,722.60	
6	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION BATERIA NOBREIK		1,722.60
7	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION NOBREIK	1,038.20	
8	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION NOBREIK	1,038.20	
9	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REFACCION NOBREIK		1,038.20
10	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION NOBREIK	1,218.00	
11	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION NOBREIK	1,218.00	
12	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION NOBREIK		1,218.00
13	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRES	1,392.00	
14	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRES	1,392.00	
15	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRES		1,392.00
16	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A NOBREIK	1,102.00	
17	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A NOBREIK	1,102.00	
18	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020202	REPARACION Y MANTENIMIENTO A NOBREIK		1,102.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC 101044	506 01/09/2023 0000000.00 1.(		7,397.32
* Total-Poliza... *				<b>14,794.64</b>	<b>14,794.64</b>
DD 0000002	02/09/2023	Registro de los Documentos: 508			
1	5131-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO VIDEO PF	2,436.00	
2	8250-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO VIDEO PF	2,436.00	
3	8240-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO VIDEO PF		2,436.00
4	5131-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	1,624.00	
5	8250-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	1,624.00	
6	8240-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020204  SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		1,624.00
7	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC 101044	508 02/09/2023 0000560.00 1.(		4,060.00
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000003	02/09/2023	Registro de los Documentos: 507			
1	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,102.00	
2	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,102.00	
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,102.00
4	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN	2,088.00	
5	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN	2,088.00	
6	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN		2,088.00
7	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA:	1,740.00	
8	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA:	1,740.00	
9	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020205  SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA:		1,740.00
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC 101044	507 02/09/2023 0000000.00 1.(		4,930.00
* Total-Poliza... *				<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
DD 0000009	01/09/2023	Registro de los Documentos: FA-023321334			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302  NEUM CAMSO	14,838.72	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302  NEUM CAMSO	14,838.72	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020302  NEUM CAMSO		14,838.72
4	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-023321334 01/09/2023 0002046.		14,838.72
* Total-Poliza... *				<b>29,677.44</b>	<b>29,677.44</b>
DD 0000015	01/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000016	01/09/2023	Registro de los Documentos: FSM 23692			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  BALATA DE F/D DISCO	891.22	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  BALATA DE F/D DISCO	891.22	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  BALATA DE F/D DISCO		891.22
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  LIQUIDOS PARA FRENOS	56.40	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  LIQUIDOS PARA FRENOS	56.40	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  LIQUIDOS PARA FRENOS		56.40
7	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  RECTIFICAR ROTOR	298.89	
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  RECTIFICAR ROTOR	298.89	
9	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  RECTIFICAR ROTOR		298.89
10	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  REPARACION FRENOS EJE DELANTERO F/D	505.30	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  REPARACION FRENOS EJE DELANTERO F/D	505.30	
12	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020310  REPARACION FRENOS EJE DELANTERO F/D		505.30
13	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043   FSM 23692 01/09/2023 0000241.6		1,751.81
* Total-Poliza... *				<b>3,503.62</b>	<b>3,503.62</b>
DD 0000050	01/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM526			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509  SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509  SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509  SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM526 01/09/2023 0000000.00		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DD 0000051	01/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM527			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510  SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510  SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510  SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM527 01/09/2023 0000000.00		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DD 0000052	01/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM528			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511  SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511  SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511  SUBURBANA SOLAR 120W		100,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM528 01/09/2023 0000000.00		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DD 0000053	01/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM529			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512  SUBURBANA DE 50W DE LED	62,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512  SUBURBANA DE 50W DE LED	62,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512  SUBURBANA DE 50W DE LED		62,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM529 01/09/2023 0000000.00		62,500.00
* Total-Poliza... *				<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DD 0000062	01/09/2023	Registro de los Documentos: COM-010428			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020533  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020533  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020533  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-010428 01/09/2023 0000000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000063	01/09/2023	Registro de los Documentos: COM-010427			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020538  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020538  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020538  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-010427 01/09/2023 0000000.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000067	01/09/2023	Registro de los Documentos: 5CF5F			
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020613  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020613  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020613  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074   5CF5F 01/09/2023 0000000.00		9,180.00
* Total-Poliza... *				<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>
DD 0000102	02/09/2023	Registro de los Documentos: B33D9			
1	5129-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO DE 50 CM CANTERA ROSA.	5,336.00	
2	8250-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO DE 50 CM CANTERA ROSA.	5,336.00	
3	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO DE 50 CM CANTERA ROSA.		5,336.00
4	2112-1-000005-000365	AMALIA RUIZ SANTACRUZ	105365   B33D9 02/09/2023 0000000.00		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>
DD 0000107	01/09/2023	Registro de los Documentos: 6BBD7			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724  SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724  SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724  SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN		9,280.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   6BBD7 01/09/2023 00000000.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DDC0000001 01/09/2023 TTRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN BBVA A FORTAMUN AZTECA					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FOR		167,424.60
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FOR	167,424.60	
* Total-Poliza... *				<b>167,424.60</b>	<b>167,424.60</b>
DDC0000002 01/09/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		125,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM526 01/09/2023 0000000000	125,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	125,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		125,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	125,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020509 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
DDC0000003 01/09/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		125,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM527 01/09/2023 0000000000	125,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	125,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		125,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	125,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020510 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
DDC0000004 01/09/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		100,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM528 01/09/2023 0000000000	100,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020511 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DDC0000005 01/09/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		62,500.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM529 01/09/2023 0000000000	62,500.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	62,500.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		62,500.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE	62,500.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020512 COMPRA DE LAMPARAS PARA REMPLAZO DE		62,500.00
* Total-Poliza... *				<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>
DP 0000001 01/09/2023 TTRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,060.00
2	8220-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,060.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,060.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,060.00
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DP 0000002 01/09/2023 TTRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS					



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,300.00
2	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,300.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,300.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DP 0000003	01/09/2023	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA MANO DE OBRA			
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	15,000.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		15,000.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		15,000.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000004	01/09/2023	TRASPASO A MANO DE OBRAS			
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		30,000.00
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	30,000.00	
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	30,000.00	
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000005	01/09/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	3,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000006	01/09/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		50,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	50,000.00	
3	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,000.00	
4	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,000.00
5	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,000.00	
6	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,000.00
7	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,000.00	
8	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,000.00
9	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,000.00	
10	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,000.00
11	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,000.00	
12	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000007	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		190,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	190,000.00	
5	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	66,100.00	
6	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		66,100.00
7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		13,000.00
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	13,000.00	
9	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
10	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
11	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00	
12	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00		
14	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00	
15	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,500.00		
16	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,500.00	
17	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	8,400.00		
18	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		8,400.00	
19	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	14,000.00		
20	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		14,000.00	
21	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,800.00		
22	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,800.00	
23	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
24	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
25	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
26	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
27	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
28	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
29	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
30	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
31	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
32	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
33	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
34	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
35	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
36	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
37	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
38	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
39	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00		
40	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00	
41	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	20,700.00		
42	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		20,700.00	
43	8230-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,500.00		
44	8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,500.00	
45	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00		
46	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00	
47	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00		
48	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00	
49	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	9,000.00		
50	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		9,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>	
DP 000008	01/09/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		9,000.00	
2	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	9,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	12,000.00		
5	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		14,000.00	
6	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	14,000.00		
7	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		15,000.00	
8	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	15,000.00		
9	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		6,000.00	
10	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	6,000.00		
11	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00	
12	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,000.00		
13	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00	
14	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,000.00		
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00	
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,000.00		
17	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		18,000.00	
18	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	18,000.00		
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		34,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	34,000.00	
21	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	40,000.00	
22	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		40,000.00
23	8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	70,000.00	
24	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		70,000.00
25	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		9,000.00
26	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	9,000.00	
27	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		11,000.00
28	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	11,000.00	
29	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		31,000.00
30	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	31,000.00	
31	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	58,000.00	
32	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		58,000.00
* Total-Poliza... *				<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>
DP 0000009	01/09/2023	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	50,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		50,000.00
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		50,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000010	01/09/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		18,900.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	18,900.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	18,900.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		18,900.00
* Total-Poliza... *				<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>
DP 0000011	01/09/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	3,000.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		3,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		3,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000012	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		25,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	25,000.00	
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	25,000.00	
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000013	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,000.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000014	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		50,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	50,000.00	
3	8230-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	30,000.00	
4	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		30,000.00
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	30,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		30,000.00	
7	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	20,000.00		
8	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		20,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		30,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000015	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		150,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	150,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DP 0000016	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	30,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000017	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000018	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000019	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO A PROVEEDOR				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	5,000.00		
3	8230-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	5,000.00		
4	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000020	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,000.00		
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000021	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,000.00	
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5,000.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5,000.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000022	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		739,981.78	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	739,981.78		
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	739,981.78		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		739,981.78	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,479,963.56</b>	<b>1,479,963.56</b>
DP 0000023	01/09/2023	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO Y PUBLICACION PERIODICO OFICIAL				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		8,000.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	8,000.00		
3	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		3,000.00	
4	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	3,000.00		
5	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	11,000.00		
6	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		11,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000024	01/09/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	5,000.00		
2	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,000.00	
3	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,000.00	
4	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	5,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000025	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	500,000.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		500,000.00	
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		500,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	500,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
DP 0000026	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	25,000.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		25,000.00	
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		25,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	25,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000027	01/09/2023	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE BANCO AZTECA				
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		300.30	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	300.30		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>300.30</b>	<b>300.30</b>
DP 0000028	01/09/2023	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE BANCO B				
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		536.32	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	536.32		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>536.32</b>	<b>536.32</b>
DP 0000029	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA A CONSAR				
1	8230-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,000.00		
2	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,000.00	
3	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000030	01/09/2023	TRANSFERENCIA A CONSAR DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			
1	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		2,000.00
2	8220-1-143001-000009-000912-000027	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	2,000.00	
3	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	2,000.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		2,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000031	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,000.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	5,000.00	
3	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	5,000.00	
4	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000032	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONSAR DE DIRECCION DE TRANSPARENCIA			
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	300.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		300.00
3	8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		300.00
4	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	300.00	
* Total-Poliza.. *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DP 0000033	01/09/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		56,700.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	56,700.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		9,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	9,000.00	
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		12,000.00
6	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	12,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		21,000.00
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	21,000.00	
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		6,000.00
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	6,000.00	
13	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		2,000.00
14	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	2,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		8,000.00
16	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	8,000.00	
17	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		2,000.00
18	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	2,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		13,000.00
20	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	13,000.00	
21	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		30,000.00
22	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	30,000.00	
23	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	277,300.00	
24	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		277,300.00
25	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		80,500.00
26	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	80,500.00	
27	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	16,000.00	
28	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		16,000.00
29	8230-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	19,000.00	
30	8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		19,000.00
31	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		2,000.00
32	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	2,000.00	
33	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		11,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	11,000.00	
35	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		33,000.00
36	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	33,000.00	
37	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		21,100.00
38	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	21,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>624,600.00</b>	<b>624,600.00</b>
DP 0000034	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONSAR DE SERVICIOS DIVERSOS			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,000.00
3	8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,000.00
4	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000035	01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONSAR DE PRESIDENCIA			
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	8,000.00	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		8,000.00
3	8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		8,000.00
4	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000036	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,869.53
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,869.53	
* Total-Poliza... *				<b>1,869.53</b>	<b>1,869.53</b>
DP 0000037	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, /			
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		29,316.01
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	29,316.01	
* Total-Poliza... *				<b>29,316.01</b>	<b>29,316.01</b>
DP 0000038	01/09/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		600,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	600,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
DP 0000039	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		5,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	5,000.00	
3	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	7,000.00	
4	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		7,000.00
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		2,000.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000040	01/09/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		5,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	5,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	5,000.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000041	01/09/2023	TRANSFERENCIAS A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	483,606.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		483,606.00
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		67,856.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	67,856.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		21,800.00
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	21,800.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		59,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	59,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		47,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	47,000.00	
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		18,500.00
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	18,500.00	
13	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		39,000.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	39,000.00	
15	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		230,450.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	230,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>967,212.00</b>	<b>967,212.00</b>
DP 0000042	01/09/2023	TTransferencia para pago de facturas a proveedor de servicios diversos			
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		10,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	10,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000043	01/09/2023	TTRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS			
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		30,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	30,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	30,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000044	01/09/2023	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		100,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	100,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	50,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		50,000.00
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	50,000.00	
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000045	01/09/2023	TTRASPASO A CEMENTO Y BLOQUES, LADRILLO, ETC.			
1	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	7,005.00	
2	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		7,005.00
3	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		600.00
4	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	600.00	
5	8230-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		6,405.00
6	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	6,405.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,010.00</b>	<b>14,010.00</b>
DP 0000046	01/09/2023	TAMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		200,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	200,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		200,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	200,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		100,000.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	100,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000047	01/09/2023	TRASPASO PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	2,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	2,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000048	01/09/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		43,500.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	43,500.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	43,500.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		43,500.00
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
DP 0000049	01/09/2023	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		9,400.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	9,400.00	
3	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	9,400.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		9,400.00
* Total-Poliza... *				<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>
DP 0000050	01/09/2023	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		300,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	300,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		250,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	250,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		250,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	250,000.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		250,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	250,000.00	
9	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		750,000.00
10	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	750,000.00	
11	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100,000.00
12	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	100,000.00	
13	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100,000.00
14	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000051	01/09/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	10,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		10,000.00
3	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		10,000.00
4	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000052	01/09/2023	TRASPASO ACTUALIZACIONES			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	50,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		50,000.00
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	50,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		50,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		100,000.00
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000053	01/09/2023	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		2,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	2,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	18,300.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		18,300.00
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		11,300.00
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	11,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>
DP 0000054	01/09/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		2,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	2,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	2,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000055	01/09/2023	TRASPASO ARTICULOS ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,000.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000056	01/09/2023	TRASPASO A ARTICULO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,000.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	2,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		25,000.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	25,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	27,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		27,000.00
* Total-Poliza... *				<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
DP 0000057	01/09/2023	TRANSFERENCIAS A ACTUALIZACION E INTERESES			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	70,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		70,000.00
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		70,000.00
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	70,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 0000058	01/09/2023	TRASPASO A IMAGENES DE FUENTE			
1	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		6,000.00
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	6,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	6,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000059	01/09/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTES			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	16,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		16,000.00
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		16,000.00
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	16,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000060	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		450,000.00	
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	450,000.00		
3	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		50,000.00	
4	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	50,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
DP 0000061	01/09/2023	TRANSFERENCIAS A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	248,500.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		248,500.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		68,200.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	68,200.00		
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	21,800.00		
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	59,000.00		
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		47,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	47,000.00		
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	18,500.00		
13	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		34,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	34,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>497,000.00</b>	<b>497,000.00</b>	
DP 0000062	01/09/2023	TRASPASO A PRESIDENCIA				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		14,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	14,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	14,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		14,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
DP 0000063	01/09/2023	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	37,120.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		37,120.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		37,120.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	37,120.00		
			* Total-Poliza... *	<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>	
DP 0000064	01/09/2023	TRANSFERENCIA A DIFUSION SOCIAL				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		9,280.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	9,280.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	9,280.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		9,280.00	
			* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DP 0000065	01/09/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES , COMBUSTIBLES, PUBLICACIONES				
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		16,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	16,000.00		
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		8,000.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	8,000.00		
5	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		5,000.00	
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	5,000.00		
7	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		6,000.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	6,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	35,000.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		35,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000066	01/09/2023	TRASPASO ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO			
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		9,274.00
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	9,274.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	9,274.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		9,274.00
* Total-Poliza... *				<b>18,548.00</b>	<b>18,548.00</b>
DP 0000067	01/09/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE			
1	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		12,800.00
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	12,800.00	
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	12,800.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		12,800.00
* Total-Poliza... *				<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>
I 0000001	01/09/2023	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,666.01	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		222.49
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		222.49
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	222.49	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		222.49
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		667.47
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	667.47	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		667.47
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	667.47	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		667.47
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	667.47	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		667.47
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		4,449.84
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	4,449.84	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		4,449.84
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	4,449.84	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		4,449.84
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	4,449.84	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		4,449.84
30	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		103.72
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	103.72	
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		103.72
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	103.72	
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		103.72
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2	103.72	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01/09/2		103.72
* Total-Poliza... *				<b>22,664.04</b>	<b>22,664.04</b>
IA 0000001	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE FORTAMUN 2023 CUENTA DE BANCO AZTECA			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	26.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		26.20
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	26.20	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		26.20
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	26.20	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		26.20
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	26.20	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		26.20
* Total-Poliza... *				<b>104.80</b>	<b>104.80</b>
IA 0000002	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE FORTAMUN 2023 BANCO BBVA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	153.88	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		153.88
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	153.88	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		153.88
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	153.88	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		153.88
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	153.88	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		153.88
* Total-Poliza... *				<b>615.52</b>	<b>615.52</b>
IA 0000003	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 BANCO AZTECA			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	587.79	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		587.79
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	587.79	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		587.79
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	587.79	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		587.79
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	587.79	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		587.79
* Total-Poliza... *				<b>2,351.16</b>	<b>2,351.16</b>
IA 0000004	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	61.65	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		61.65
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	61.65	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		61.65
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	61.65	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		61.65
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI	61.65	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE REGI		61.65
* Total-Poliza... *				<b>246.60</b>	<b>246.60</b>
IA 0000005	01/09/2023	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
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 0000006	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 BANCO BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	222.77	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2		222.77
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS 2	222.77	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS ¿		222.77	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS ¿	222.77		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS ¿		222.77	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS ¿	222.77		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FAIS ¿		222.77	
* Total-Poliza... *				<b>891.08</b>	<b>891.08</b>	
IA 0000007	01/09/2023	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.83		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.83	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.83		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.83	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.83		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.83	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.83		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.83	
* Total-Poliza... *				<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	
IA 0000008	01/09/2023	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES (AZTECA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	19.16		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		19.16	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	19.16		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		19.16	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	19.16		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		19.16	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	19.16		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		19.16	
* Total-Poliza... *				<b>76.64</b>	<b>76.64</b>	
IA 0000012	01/09/2023	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	673.47		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		673.47	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	673.47		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		673.47	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	673.47		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		673.47	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	673.47		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		673.47	
* Total-Poliza... *				<b>2,693.88</b>	<b>2,693.88</b>	
IA 0000013	01/09/2023	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
* Total-Poliza... *				<b>387.92</b>	<b>387.92</b>	
IA 0000014	01/09/2023	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	96.98	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		96.98
* Total-Poliza... *				<b>387.92</b>	<b>387.92</b>
IA 0000015	01/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.33	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.33
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.33	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.33
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.33	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.33
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.33	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.33
* Total-Poliza... *				<b>13.32</b>	<b>13.32</b>
IA 0000031	01/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.25	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.25
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.25	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.25
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.25	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.25
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.25	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.25
* Total-Poliza... *				<b>233.00</b>	<b>233.00</b>
IA 0000032	01/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 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>
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE BANCO AZTECA			
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	300.30	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		300.30
* Total-Poliza... *				<b>300.30</b>	<b>300.30</b>
IP 0000002	01/09/2023	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE BANCO B			
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	536.32	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		536.32
* Total-Poliza... *				<b>536.32</b>	<b>536.32</b>
IP 0000003	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,			
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	29,316.01	
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		29,316.01
* Total-Poliza... *				<b>29,316.01</b>	<b>29,316.01</b>
IP 0000004	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMB			
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	1,869.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		1,869.53	
			* Total-Poliza.. *	<b>1,869.53</b>	<b>1,869.53</b>	
IP 0000009	01/09/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	3,750,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		3,750,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>3,750,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	
IP 0000010	01/09/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESOS AL 3ER TRIMESTRE				
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	-454,542.30		
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		-454,542.30	
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	118,065.00		
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		118,065.00	
5	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	218,814.00		
6	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		218,814.00	
7	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	117,596.00		
8	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		117,596.00	
9	8130-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	1.31		
10	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		1.31	
11	8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	65.99		
12	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		65.99	
			* Total-Poliza.. *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000011	01/09/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESOS AL 3ER TRIMESTRE				
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	-61.65		
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		-61.65	
3	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	61.65		
4	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		61.65	
			* Total-Poliza.. *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000012	01/09/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESOS AL 3ER TRIMESTRE				
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	-61.28		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		-61.28	
3	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	3.03		
4	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		3.03	
5	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	58.25		
6	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		58.25	
			* Total-Poliza.. *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000013	01/09/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESOS AL 3ER TRIMESTRE				
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	-69,661.17		
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		-69,661.17	
3	8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO	69,661.17		
4	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		69,661.17	
			* Total-Poliza.. *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia.. **				<b>18,445,082.81</b>	<b>18,445,082.81</b>	
D 0000002	04/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-872 14/08/2023 0000002336	16,936.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		16,936.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF			16,936.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		16,936.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020076 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF			16,936.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-880 15/08/2023 0000004000	29,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,000.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO		29,000.00
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,000.00	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020072 FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO		29,000.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-881 15/08/2023 0000004800	34,800.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068 PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068 PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068 PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020068 PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEI		80,736.00
* Total-Poliza... *				<b>242,208.00</b>	<b>242,208.00</b>

D 0000003

08/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)

1	2113-1-000003-000017	JESUS AYON GAMBOA	105105   5026B 09/05/2023 0000000000	12,180.00	
2	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS	12,180.00	
3	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS		12,180.00
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS	12,180.00	
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019441 VIAJES DE GRAVA Y ARENA, PARA TRABAJOS		12,180.00
6	2113-1-000003-000017	JESUS AYON GAMBOA	105105   20073 30/05/2023 0000000000	14,152.00	
7	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608 VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE	14,152.00	
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608 VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE		14,152.00
9	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608 VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE	14,152.00	
10	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019608 VIAJES PARA REHABILITACION DEL PARQUE		14,152.00
11	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   1ADB5 07/06/2023 0000002000	14,500.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019614 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	14,500.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019614 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		14,500.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019614 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	14,500.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019614 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		14,500.00
16	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   6CA10 07/06/2023 0000002336	16,936.00	
17	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	11,600.00	
18	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		11,600.00
19	8270-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	11,600.00	
20	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		11,600.00
21	8260-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	3,480.00	
22	8250-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		3,480.00
23	8270-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	3,480.00	
24	8260-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		3,480.00
25	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	1,856.00	
26	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		1,856.00
27	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO	1,856.00	
28	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019615 VIAJE DE GRAVA, PIEDRA Y ARENA PARA CO		1,856.00
29	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   133B9 10/06/2023 0000001880	13,630.00	
30	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D	8,700.00	
31	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D		8,700.00
32	8270-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D	8,700.00	
33	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D		8,700.00
34	8260-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D	4,930.00	
35	8250-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D		4,930.00
36	8270-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D	4,930.00	
37	8260-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019644 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRAS PARA MURO D		4,930.00
38	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   6C1F5 28/06/2023 0000002160	15,660.00	
39	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681 VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION	15,660.00	
40	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681 VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION		15,660.00
41	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681 VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION	15,660.00	
42	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019681 VIAJES DE TIERRA PARA LA REHABILITACION		15,660.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU:		87,058.00
* Total-Poliza... *				<b>261,174.00</b>	<b>261,174.00</b>

D 0000004

08/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358   91CB4 04/03/2023 0000000000	33,380.78		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	23,200.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		23,200.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	23,200.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		23,200.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	10,544.40		
7	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		10,544.40	
8	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	10,544.40		
9	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		10,544.40	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		33,380.78	
* Total-Poliza... *				<b>100,869.58</b>	<b>100,869.58</b>	
D 0000010	04/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA IRMA ACOSTA)				
1	2112-1-000002-000100	MARIA IRMA ACOSTA	103000   FCOI-4817 04/09/2023 0003143.48	22,790.03		
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	22,790.03		
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		22,790.03	
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/	22,790.03		
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		22,790.03	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		22,790.03	
* Total-Poliza... *				<b>68,370.09</b>	<b>68,370.09</b>	
D 0000015	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO DE LA JUEVNTUD)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000016	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO DEL DEPORTE)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	38,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		38,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	
D 0000017	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO MUNICIPAL 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/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
D 0000018	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO MUNICIPAL 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/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000019	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>860,000.00</b>	<b>860,000.00</b>	
D 0000029	04/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (JAPACO)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
D 0000032	05/09/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16				
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q16	1,266,629.42		
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q16	21,461.20		
3	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q16	10,448.70		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q16		1,266,629.42	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q16		21,461.20	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q16		10,448.70	
* Total-Poliza... *				<b>1,298,539.32</b>	<b>1,298,539.32</b>	
D 0000033	05/09/2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16				
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	7,317.35		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q16		3,339.40	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q16		2,491.78	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA Q16		1,486.17	
* Total-Poliza... *				<b>7,317.35</b>	<b>7,317.35</b>	
D 0000035	05/09/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
15	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	020442  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO AGOSTO 2023		29,537.26
* Total-Poliza... *				<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>
D 0000062	06/09/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 Q16			
1	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	123,750.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	316,800.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA Q16		123,750.00
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA Q16		316,800.00
* Total-Poliza... *				<b>440,550.00</b>	<b>440,550.00</b>
D 0000064	06/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA DE BBVA A LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA (AZT			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE IMPU	50,000.00	
2	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE IMPU		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
D 0000065	06/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA (AZTECA)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGR		67,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DE INGR	67,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>
D 0000069	04/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		30.50
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.88
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	998.18	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	998.18	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		998.18
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	998.18	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		998.18
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	998.18	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		998.18
* Total-Poliza... *				<b>3,992.72</b>	<b>3,992.72</b>
D 0000070	06/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	49,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		49,000.00
* Total-Poliza... *				<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>
D 0000073	06/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING	50,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
D 0000091	08/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-470 19/08/2023 0000848.97	6,155.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAKL	6,155.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAKL		6,155.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAKL	6,155.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020635 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAKL		6,155.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		6,155.00	
			* Total-Poliza... *	<b>18,465.00</b>	<b>18,465.00</b>	
D 0000092	08/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-468 19/08/2023 0000000000	4,970.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	4,970.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		4,970.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	4,970.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020636 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		4,970.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		4,970.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,910.00</b>	<b>14,910.00</b>	
D 0000093	08/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-467 19/08/2023 0003971.59	28,794.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN	28,794.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN		28,794.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN	28,794.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020637 CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO EN		28,794.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,794.00	
			* Total-Poliza... *	<b>86,382.00</b>	<b>86,382.00</b>	
D 0000094	08/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-469 19/08/2023 0002638.62	19,130.00		
2	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	2,645.00		
3	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		2,645.00	
4	8270-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	2,645.00		
5	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		2,645.00	
6	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	13,725.00		
7	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		13,725.00	
8	8270-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	13,725.00		
9	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		13,725.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	670.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		670.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	670.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		670.00	
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	125.00		
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		125.00	
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	125.00		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		125.00	
18	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	1,965.00		
19	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		1,965.00	
20	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	1,965.00		
21	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020639 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		1,965.00	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		19,130.00	
			* Total-Poliza... *	<b>57,390.00</b>	<b>57,390.00</b>	
D 0000095	08/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-466 19/08/2023 0000000000	7,700.00		
2	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	7,700.00		
3	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		7,700.00	
4	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA	7,700.00		
5	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020640 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA CA		7,700.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		7,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	
D 0000110	04/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA ).				
1	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE G	15,960.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE G		15,960.00
3	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE G	15,960.00	
4	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA LAS FUENTES DEL PARQUE G		15,960.00
5	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360  06A7F 04/09/2023 0000000000	15,960.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( HEC		15,960.00
* Total-Poliza... *				<b>47,880.00</b>	<b>47,880.00</b>
D 0000113	04/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AMALIA RUIZ SANTACRUZ).			
1	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE	5,336.00	
2	8250-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE		5,336.00
3	8270-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE	5,336.00	
4	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020695  JUAN DIEGO PARA PARQUE GUSTAVO CAÑE		5,336.00
5	2112-1-000005-000365	AMALIA RUIZ SANTACRUZ	105365  B33D9 02/09/2023 0000000000	5,336.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AMAL		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DC 0000006	08/09/2023	FOCOS PARA ESCULTURA CABALLO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020210 FOCOS PARA ESCULTURA CABALLO	3,248.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020210 FOCOS PARA ESCULTURA CABALLO		3,248.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000007	05/09/2023	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C	2,598.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C		2,598.40
* Total-Poliza... *				<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>
DC 0000008	05/09/2023	ACEITE DE RELLENO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020213 ACEITE DE RELLENO	6,496.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020213 ACEITE DE RELLENO		6,496.00
* Total-Poliza... *				<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000009	05/09/2023	BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO			
1	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020215 BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO	3,062.40	
2	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020215 BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO		3,062.40
* Total-Poliza... *				<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DC 0000010	05/09/2023	BOTAS PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020216 BOTAS PARA ASEO Y LIMPIA	5,568.00	
2	8220-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020216 BOTAS PARA ASEO Y LIMPIA		5,568.00
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000011	06/09/2023	COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 775A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	2,784.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		2,784.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	4,002.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		4,002.00
* Total-Poliza... *				<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
DC 0000012	06/09/2023	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA 772A			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020233 COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA 772A	6,496.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020233 COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA 772A		6,496.00
* Total-Poliza... *				<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000013	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 1667			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	15,799.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		15,799.20
			* Total-Poliza... *	<b>15,799.20</b>	<b>15,799.20</b>
DC 0000015	06/09/2023	ARTICULOS PARA REPARACION DE ROTOMARTILLO			
1	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306 ARTICULOS PARA REPARACION DE ROTOMA	13,108.00	
2	8220-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306 ARTICULOS PARA REPARACION DE ROTOMA		13,108.00
			* Total-Poliza... *	<b>13,108.00</b>	<b>13,108.00</b>
DC 0000016	07/09/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	16,298.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		16,298.00
			* Total-Poliza... *	<b>16,298.00</b>	<b>16,298.00</b>
DC 0000020	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020316 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000021	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	38,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020320 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		38,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DC 0000022	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020322 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DC 0000023	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020324 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000024	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020325 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
DC 0000033	04/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	85,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020377 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		85,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
DC 0000036	03/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,900.20</b>	<b>1,900.20</b>
DC 0000037	03/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,512.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,512.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,512.70</b>	<b>3,512.70</b>
DC 0000038	04/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	9,484.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		9,484.70	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>9,484.70</b>	<b>9,484.70</b>
DC 0000039	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	9,630.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		9,630.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>9,630.20</b>	<b>9,630.20</b>
DC 0000040	06/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	11,999.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		11,999.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>11,999.20</b>	<b>11,999.20</b>
DC 0000041	07/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	7,729.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		7,729.50	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,729.50</b>	<b>7,729.50</b>
DC 0000042	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	11,185.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		11,185.60	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>11,185.60</b>	<b>11,185.60</b>
DC 0000043	09/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	11,487.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		11,487.60	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>11,487.60</b>	<b>11,487.60</b>
DC 0000053	04/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.20		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.20	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.70		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.70	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>8,251.30</b>	<b>8,251.30</b>
DC 0000056	05/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	836.20		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		836.20	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,309.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,309.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,032.90		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,032.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,678.10</b>	<b>5,678.10</b>
DC 0000057	03/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000058	06/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.30
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,951.10	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,951.10
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,151.40</b>	<b>7,151.40</b>
DC 0000059	04/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020405 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,312.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020405 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,312.70
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020405 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,620.50	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020405 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,620.50
* Total-Poliza... *				<b>15,933.20</b>	<b>15,933.20</b>
DC 0000060	07/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,900.10</b>	<b>1,900.10</b>
DC 0000061	05/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,807.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,807.90
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,655.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,655.80
* Total-Poliza... *				<b>23,663.70</b>	<b>23,663.70</b>
DC 0000062	06/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,603.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,603.10
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020408 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>14,603.10</b>	<b>14,603.10</b>
DC 0000063	08/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.20
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.40	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.40
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.10	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.10
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	667.20	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		667.20
* Total-Poliza... *				<b>4,817.90</b>	<b>4,817.90</b>
DC 0000064	07/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,500.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,500.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,530.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,530.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
* Total-Poliza... *				<b>15,830.10</b>	<b>15,830.10</b>
DC 0000065	08/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020411 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,902.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020411 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,902.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020411 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020411 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
* Total-Poliza... *				<b>20,702.60</b>	<b>20,702.60</b>
DC 0000066	09/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.10
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,238.80	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,238.80
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *				<b>5,738.90</b>	<b>5,738.90</b>
DC 0000067	09/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,742.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,742.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,190.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,190.10
* Total-Poliza... *				<b>16,932.90</b>	<b>16,932.90</b>
DC 0000125	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
* Total-Poliza... *				<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
DC 0000126	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	38,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DC 0000127	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000128	08/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000129	06/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	43,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		43,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
DC 0000130	08/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	24,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		24,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DC 0000134	06/09/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE PROTECCION CIVIL			
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES	68,556.93	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES		68,556.93
			* Total-Poliza... *	<b>68,556.93</b>	<b>68,556.93</b>
DC 0000153	04/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	998.18	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020563 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		998.18
			* Total-Poliza... *	<b>998.18</b>	<b>998.18</b>
DC 0000157	08/09/2023	CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMP			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617 CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEOF	23,790.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617 CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEOF		23,790.00
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617 CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEOF	5,800.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617 CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEOF		5,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>29,590.00</b>	<b>29,590.00</b>
DC 0000158	08/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALÁ.			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	40,900.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		40,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>40,900.00</b>	<b>40,900.00</b>
DC 0000159	07/09/2023	BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL.			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620 BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CE	19,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620 BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CE		19,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DC 0000185	07/09/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023			
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020662 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023	983.68	
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020662 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023		983.68
			* Total-Poliza... *	<b>983.68</b>	<b>983.68</b>
DC 0000186	04/09/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAN			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020665 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020665 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI/		15,312.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DC 0000198	03/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000202	08/09/2023	PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECON				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC	18,560.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC		18,560.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DC 0000203	03/09/2023	TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL	2,842.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL		2,842.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>
DC 0000206	03/09/2023	SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUEGOS DE BASQUETBOL DEL EQUIPO LOCAL (MINEROS COSALA)				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE	13,920.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE		13,920.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000207	03/09/2023	RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVENTO DEL 15 SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN	37,120.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN		37,120.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DC 0000210	08/09/2023	RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION	258,680.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION		258,680.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>258,680.00</b>	<b>258,680.00</b>
DCZ0000003	06/09/2023	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18 SEGUNDA DE AC				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE PERSONAL DE		23,576.25	
2	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE PERSONAL DE	23,576.25		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>23,576.25</b>	<b>23,576.25</b>
DD 0000004	03/09/2023	Registro de los Documentos: 510				
1	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FUENTE DE ENERGIA	1,429.12		
2	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FUENTE DE ENERGIA	1,429.12		
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FUENTE DE ENERGIA		1,429.12	
4	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REFACCION DISCO SSD 240 GB	1,227.28		
5	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REFACCION DISCO SSD 240 GB	1,227.28		
6	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REFACCION DISCO SSD 240 GB		1,227.28	
7	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  ESCANEADO DE SISTEMA OPERATIVO	2,436.00		
8	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  ESCANEADO DE SISTEMA OPERATIVO	2,436.00		
9	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  ESCANEADO DE SISTEMA OPERATIVO		2,436.00	
10	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FORMATEO Y EXTRACCION DE RESPALDO	2,784.00		
11	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FORMATEO Y EXTRACCION DE RESPALDO	2,784.00		
12	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  FORMATEO Y EXTRACCION DE RESPALDO		2,784.00	
13	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN	3,132.00		
14	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN	3,132.00		
15	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y CONFIGURACION DE RED IN		3,132.00	
16	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO D	1,682.00		
17	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO D	1,682.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020206  REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO D		1,682.00
19	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   510 03/09/2023 0001750.40 1.0		12,690.40
* Total-Poliza... *				<b>25,380.80</b>	<b>25,380.80</b>
DD 0000011	04/09/2023	Registro de los Documentos: FCOI-4817			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305  CAMBIAR PERNOS DE DIRECCION EJE DEL/	22,790.03	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305  CAMBIAR PERNOS DE DIRECCION EJE DEL/	22,790.03	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020305  CAMBIAR PERNOS DE DIRECCION EJE DEL/		22,790.03
4	2112-1-000002-000100	MARIA IRMA ACOSTA	103000   FCOI-4817 04/09/2023 0003143.4		22,790.03
* Total-Poliza... *				<b>45,580.06</b>	<b>45,580.06</b>
DD 0000012	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 937			
1	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  ANILLO DE JUNTA	464.00	
2	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  ANILLO DE JUNTA	464.00	
3	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  ANILLO DE JUNTA		464.00
4	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BALERO 6301-2RS	649.60	
5	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BALERO 6301-2RS	649.60	
6	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BALERO 6301-2RS		649.60
7	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BARRA DE TORSION	1,879.20	
8	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BARRA DE TORSION	1,879.20	
9	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  BARRA DE TORSION		1,879.20
10	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CARCAZA DEL MOTOR	1,067.20	
11	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CARCAZA DEL MOTOR	1,067.20	
12	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CARCAZA DEL MOTOR		1,067.20
13	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CLAVIJA 110V POLARIZADO	139.20	
14	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CLAVIJA 110V POLARIZADO	139.20	
15	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  CLAVIJA 110V POLARIZADO		139.20
16	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  INTERRUPTOR	788.80	
17	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  INTERRUPTOR	788.80	
18	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  INTERRUPTOR		788.80
19	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  MANO DE OBRA	1,392.00	
20	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  MANO DE OBRA	1,392.00	
21	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  MANO DE OBRA		1,392.00
22	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  PAQ DE SERVICIO	2,320.00	
23	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  PAQ DE SERVICIO	2,320.00	
24	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  PAQ DE SERVICIO		2,320.00
25	5129-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  TUBO GUIA	4,408.00	
26	8250-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  TUBO GUIA	4,408.00	
27	8240-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020306  TUBO GUIA		4,408.00
28	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 937 06/09/2023 0001808.00 1.		13,108.00
* Total-Poliza... *				<b>26,216.00</b>	<b>26,216.00</b>
DD 0000054	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM533			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513  FOCO DE 100W DE LED	39,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513  FOCO DE 100W DE LED	39,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513  FOCO DE 100W DE LED		39,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM533 08/09/2023 0000000.00		39,000.00
* Total-Poliza... *				<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
DD 0000055	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM534			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	38,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	38,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		38,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM534 08/09/2023 0000000.00		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>
DD 0000056	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM535			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515  FOTOCELDA DE 220V	29,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515  FOTOCELDA DE 220V	29,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515  FOTOCELDA DE 220V		29,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM535 08/09/2023 00000000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000057	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM536			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	29,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	29,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		29,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM536 08/09/2023 00000000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000058	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM537			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517  CHIP LED CON DRIVER	43,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517  CHIP LED CON DRIVER	43,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517  CHIP LED CON DRIVER		43,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM537 08/09/2023 00000000.00		43,500.00
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
DD 0000059	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM538			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518  FOCO DE 100W DE LED	24,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518  FOCO DE 100W DE LED	24,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518  FOCO DE 100W DE LED		24,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM538 08/09/2023 00000000.00		24,000.00
* Total-Poliza... *				<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
DD 0000061	06/09/2023	Registro de los Documentos: A473			
1	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  BOTA TACTICA COLOR NEGRA OCTACTICAL	30,603.59	
2	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  BOTA TACTICA COLOR NEGRA OCTACTICAL	30,603.59	
3	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  BOTA TACTICA COLOR NEGRA OCTACTICAL		30,603.59
4	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  CAMISA CORTE DE VESTIR MANGA LARGA T	14,270.78	
5	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  CAMISA CORTE DE VESTIR MANGA LARGA T	14,270.78	
6	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  CAMISA CORTE DE VESTIR MANGA LARGA T		14,270.78
7	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  GORRA TACTICA COLOR DARK NAVY 5.11	9,799.68	
8	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  GORRA TACTICA COLOR DARK NAVY 5.11	9,799.68	
9	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  GORRA TACTICA COLOR DARK NAVY 5.11		9,799.68
10	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA C	13,882.88	
11	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA C	13,882.88	
12	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524  PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA C		13,882.88
13	2112-9-000912-000090	COMERCIALIZADORA FRIEDEN	9912086  A473 06/09/2023 00000000.00 1		68,556.93
* Total-Poliza... *				<b>137,113.86</b>	<b>137,113.86</b>
DD 0000075	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-530			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  CEMENTO SECADO RAPIDO FRA GUA MAX I	19,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  CEMENTO SECADO RAPIDO FRA GUA MAX I	19,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  CEMENTO SECADO RAPIDO FRA GUA MAX I		19,600.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-530 08/09/2023 00000000.00		19,600.00
* Total-Poliza... *				<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>
DD 0000076	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-531			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	6,100.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	6,100.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  CEMENTO HOLCIM DE 50KG		6,100.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  PIEDRA TIPO PORFIDO		34,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-531 08/09/2023 0000000.00		40,900.00
* Total-Poliza... *				<b>81,800.00</b>	<b>81,800.00</b>
DD 0000077	08/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-532			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	23,790.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	23,790.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		23,790.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  BOLSA NEGRA KG		5,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-532 08/09/2023 0000000.00		29,590.00
* Total-Poliza... *				<b>59,180.00</b>	<b>59,180.00</b>
DD 0000096	07/09/2023	Registro de los Documentos: 9424			
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020662  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023	983.68	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020662  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023	983.68	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020662  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO 2023		983.68
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9424 07/09/2023 0000135.68 1.		983.68
* Total-Poliza... *				<b>1,967.36</b>	<b>1,967.36</b>
DD 0000097	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9372			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020665  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020665  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020665  ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   9372 04/09/2023 0000000.00 1.		15,312.00
* Total-Poliza... *				<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>
DD 0000104	04/09/2023	Registro de los Documentos: 06A7F			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA FUENTE	15,960.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA FUENTE	15,960.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020699  CLORO PARA FUENTE		15,960.00
4	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360   06A7F 04/09/2023 0000000.00 1		15,960.00
* Total-Poliza... *				<b>31,920.00</b>	<b>31,920.00</b>
DD 0000105	06/09/2023	Registro de los Documentos: 65			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717  TRANSMISIONES DE EVENTOS DEPORTIVO:	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717  TRANSMISIONES DE EVENTOS DEPORTIVO:	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717  TRANSMISIONES DE EVENTOS DEPORTIVO:		13,920.00
4	2112-2-000002-000023	SPORTS MEDIA INDUSTRIA DEPT	202023   65 06/09/2023 0000000.00 1.0		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DCC0000006	06/09/2023	COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV, PAGO DE		68,556.93
2	2112-9-000912-000090	COMERCIALIZADORA FRIEDEN	9912086  A473 06/09/2023 00000000000	68,556.93	
3	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES	68,556.93	
4	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES		68,556.93
5	8270-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES	68,556.93	
6	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020524 COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIARES		68,556.93
* Total-Poliza... *				<b>205,670.79</b>	<b>205,670.79</b>
ECT0000001	05/09/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000226-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.31
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE	5,756.31	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>5,756.31</b>	<b>5,756.31</b>
ECT0000002	05/09/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000227-CT GERALDINE MONSERRAT TRUJILLO HE		3,091.33
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE	3,091.33	
			* Total-Poliza... *	<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>
ECT0000003	06/09/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000228-CT LANDEROS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIE	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ECT0000004	06/09/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000229-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIE	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECT0000005	06/09/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000230-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		9,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 DE SEPTIE	9,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECV0000001	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 13 DE NOMINA ORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000023-CV JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALE		9,021.89
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 13 DE	9,021.89	
			* Total-Poliza... *	<b>9,021.89</b>	<b>9,021.89</b>
ECV0000002	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 15 DE NOMINA ORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000024-CV JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALE		9,021.89
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 15 DE	9,021.89	
			* Total-Poliza... *	<b>9,021.89</b>	<b>9,021.89</b>
ECV0000003	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA ORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000025-CV JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALE		9,021.89
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	9,021.89	
			* Total-Poliza... *	<b>9,021.89</b>	<b>9,021.89</b>
ECV0000004	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA ORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000026-CV JUAN CARLOS PEÑA QUINTANA		10,163.76
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	10,163.76	
			* Total-Poliza... *	<b>10,163.76</b>	<b>10,163.76</b>
ECV0000005	06/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000027-CV MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000006	06/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000028-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIO		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000007	06/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000029-CV JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000008	06/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000030-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
I 0000002	04/09/2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	13,476.96	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		49.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	49.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		49.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	49.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		49.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	49.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		49.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		122.18
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	122.18	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		122.18
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	122.18	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		122.18
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	122.18	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		122.18
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		3.09
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	3.09	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		3.09
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	3.09	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		3.09
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	3.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		3.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		14.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	14.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		14.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	14.05	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		14.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	14.05	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		14.05
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.76
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	2.76	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		2.76
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	2.76	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		2.76
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	2.76	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		2.76
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		145.16
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	145.16	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		145.16
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	145.16	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		145.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	145.16	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		145.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		180.01
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	180.01	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		180.01
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	180.01	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		180.01
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	180.01	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		180.01
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.37
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	-0.37	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		-0.37
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	-0.37	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		-0.37
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	-0.37	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		-0.37
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		504.18
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		326.79
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		55.40
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		504.18
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	504.18	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		504.18
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		326.79
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	326.79	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		326.79
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		55.40
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	55.40	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		55.40
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	25.94	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		25.94
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,512.57
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,512.57	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,512.57
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,512.57	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,512.57
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,512.57	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,512.57
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		980.34
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	980.34	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		980.34
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	980.34	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		980.34
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	980.34	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		980.34
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		166.19
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	166.19	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		166.19
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	166.19	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		166.19
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	166.19	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		166.19
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		77.80
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	77.80	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		77.80
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	77.80	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		77.80
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	77.80	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		77.80
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		10,083.78
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	10,083.78	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		10,083.78
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	10,083.78	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		10,083.78
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	10,083.78	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		10,083.78
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,107.94
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,107.94	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,107.94
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,107.94	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,107.94
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	1,107.94	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		1,107.94
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6,535.62
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	6,535.62	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		6,535.62
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	6,535.62	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		6,535.62
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	6,535.62	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		6,535.62
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		518.70
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	518.70	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		518.70
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	518.70	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		518.70
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2	518.70	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 04/09/2		518.70



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	9,846.60	
			* Total-Poliza... *	<b>93,294.24</b>	<b>93,294.24</b>
I 0000003	05/09/2023	1INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,698.60	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		144.95
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	144.95	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	144.95	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		144.95
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		434.86
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	434.86	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		434.86
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	434.86	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		434.86
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	434.86	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		434.86
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,899.04
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,899.04	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,899.04
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,899.04	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,899.04
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,899.04	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,899.04
30	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,074.80
31	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,074.80	
32	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,074.80
33	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,074.80	
34	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,074.80
35	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2	2,074.80	
36	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 05/09/2		2,074.80
			* Total-Poliza... *	<b>22,794.40</b>	<b>22,794.40</b>
I 0000004	06/09/2023	1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	33,326.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		109.76
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	109.76	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		109.76
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	109.76	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		109.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	109.76	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		109.76
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		10.97
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	10.97	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		10.97
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	10.97	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		10.97
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	10.97	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		10.97
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		9.91



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	9.91	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		9.91
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	9.91	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		9.91
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	9.91	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		9.91
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		90.67
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.67
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.67	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.67
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.67	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.31
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	-0.31	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		-0.31
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	-0.31	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		-0.31
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	-0.31	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		-0.31
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		19,640.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	19,640.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		19,640.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	19,640.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		19,640.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	19,640.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		19,640.00
44	4113-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7,261.80
45	1124-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	7,261.80	
46	1124-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		7,261.80
47	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	7,261.80	
48	8140-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		7,261.80
49	8140-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	7,261.80	
50	8150-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		7,261.80
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		14.99
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		90.79
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
65	4119-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
66	1124-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
67	1124-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
68	8120-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
69	8140-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
70	8140-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
71	8150-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,964.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,964.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,964.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,964.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,964.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,964.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,964.00
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		14.99
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	14.99	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		14.99
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		90.79
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	90.79	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		90.79
93	4119-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
94	1124-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
95	1124-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
96	8120-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
97	8140-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
98	8140-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	363.09	
99	8150-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		363.09
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		44.97
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	44.97	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		44.97
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	44.97	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		44.97
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	44.97	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		44.97
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		272.30
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	272.30	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		272.30
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	272.30	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		272.30
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	272.30	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		272.30
114	4119-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANUI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,089.27
115	1124-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANUI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,089.27	
116	1124-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANUI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,089.27
117	8120-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,089.27	
118	8140-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,089.27
119	8140-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,089.27	
120	8150-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,089.27
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		4,967.81
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,967.81	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,967.81
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,967.81	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,967.81
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,967.81	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,967.81
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,815.45
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,815.45	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,815.45
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,815.45	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,815.45
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	1,815.45	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		1,815.45
135	4161-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS \	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		4,399.71
136	1124-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS \	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,399.71	
137	1124-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS \	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,399.71
138	8120-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS \	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,399.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,399.71
140	8140-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	4,399.71	
141	8150-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		4,399.71
142	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		405.96
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	405.96	
144	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		405.96
145	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	405.96	
146	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		405.96
147	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2	405.96	
148	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 06/09/2		405.96
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	374.76	
150	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	9,318.75	
* Total-Poliza... *				<b>172,080.04</b>	<b>172,080.04</b>
I 0000005	07/09/2023	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	324.19	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,593.50
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2,593.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2,593.50
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2,593.50	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2,593.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2,593.50	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2,593.50
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.64
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	259.35	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		259.35
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	259.35	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		259.35
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	259.35	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		259.35
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.64
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	2.64	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		2.64
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	25.94	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		25.94
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.94
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	7.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		7.94
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	7.94	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		7.94
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	7.94	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		7.94
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		77.80
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	77.80	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		77.80
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	77.80	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		77.80
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	77.80	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		77.80
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		52.91
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	52.91	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		52.91
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	52.91	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		52.91
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	52.91	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		52.91
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		518.70
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	518.70	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		518.70
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	518.70	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		518.70
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	518.70	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		518.70
72	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		55.92
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	55.92	
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		55.92
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	55.92	
76	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		55.92
77	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2	55.92	
78	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 07/09/2		55.92
79	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	3,299.09	
* Total-Poliza... *				<b>14,493.12</b>	<b>14,493.12</b>
I 0000006	08/09/2023	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	326.14	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.06
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	2.06	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		2.06
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	2.06	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		2.06
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	2.06	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		2.06
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.21
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	0.21	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		0.21
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	0.21	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		0.21
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	0.21	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		0.21
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.27
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	-0.27	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		-0.27
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	-0.27	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		-0.27
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	-0.27	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		-0.27
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.05



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.05
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	7.05	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		7.05
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		25.94
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	25.94	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		25.94
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		21.17
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	21.17	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		21.17
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	21.17	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		21.17
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	21.17	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		21.17
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		77.80
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	77.80	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		77.80
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	77.80	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		77.80
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	77.80	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		77.80
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		141.09
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	141.09	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		141.09
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	141.09	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		141.09
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	141.09	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		141.09
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		518.70
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	518.70	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		518.70
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	518.70	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		518.70
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	518.70	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		518.70
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		15.92
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	15.92	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		15.92
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	15.92	
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		15.92
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2	15.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08/09/2		15.92	
86	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	516.52		
* Total-Poliza... *				<b>3,370.64</b>	<b>3,370.64</b>	
IA 0000029	06/09/2023	1APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	600,000.00		
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		600,000.00	
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	600,000.00		
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		600,000.00	
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	600,000.00		
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		600,000.00	
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	600,000.00		
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		600,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>10,625,821.28</b>	<b>10,625,821.28</b>	
D 0000009	11/09/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-2956 08/09/2023 0000002248	16,298.00		
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	16,298.00		
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		16,298.00	
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	16,298.00		
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		16,298.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		16,298.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,894.00</b>	<b>48,894.00</b>	
D 0000011	15/09/2023	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONAL	212210   FA-023322189 15/09/2023 00000000C	9,416.88		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL	9,416.88		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL		9,416.88	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL	9,416.88		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304 NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPIL		9,416.88	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CL SE		9,416.88	
* Total-Poliza... *				<b>28,250.64</b>	<b>28,250.64</b>	
D 0000012	12/09/2023	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (J.GUADALUPE ANTONIO LARA CRUZ)				
1	2112-1-000002-000113	J.GUADALUPE ANTONIO LARA CI	212213   A-3685 12/09/2023 00001638.4	11,878.40		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL	11,878.40		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL		11,878.40	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL	11,878.40		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL		11,878.40	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (J.GL		11,878.40	
* Total-Poliza... *				<b>35,635.20</b>	<b>35,635.20</b>	
D 0000020	11/09/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	020330  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000021	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		42,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	
D 0000022	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
D 0000023	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ( DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>860,000.00</b>	<b>860,000.00</b>	
D 0000024	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ( INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000025	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000026	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000027	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
D 0000034	15/09/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 Q17			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
3	8240-1-113001-000001-002000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.22	
7	8260-1-113001-000001-002000-000001	REGIDORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.22
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,655.75	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,655.75	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,655.75
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,655.75	
12	8250-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,655.75
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,655.75	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,655.75
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,620.83	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,620.83
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		65,426.21
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		65,426.21
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	65,426.21	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		65,426.21
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,786.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,786.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.80	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.80	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.80
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.80	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.80
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,505.80	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,505.80
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,281.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,281.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,281.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,281.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,281.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,281.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,281.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,866.34	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,866.34	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,866.34
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,866.34	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,866.34
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,866.34	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,866.34
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,508.32
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,508.32
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,508.32	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,508.32
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	137,425.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,425.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,154.65	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,154.65
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,341.58	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,341.58
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,779.81	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,779.81	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,779.81
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,779.81	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,779.81
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,779.81	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,779.81
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.86	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.86
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.63	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.63
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	118.68	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		118.68
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,745.97	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,745.97
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,690.07	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,690.07
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,288.04	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,288.04
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	271.67	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		271.67
211	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
212	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
213	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
214	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
215	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
216	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
217	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,846.14	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,846.14	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,846.14





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,746.73	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,746.73
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,746.73	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,746.73
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,746.73	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,746.73
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,774.70	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,774.70	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,774.70
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,774.70	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,774.70
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,774.70	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,774.70
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,500.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,500.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,500.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,500.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,500.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,500.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,937.20	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,937.20	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,937.20
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,937.20	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,937.20
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,937.20	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,937.20
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,824.71	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,824.71	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,824.71
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,824.71	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,824.71
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,824.71	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,824.71
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	415,785.63	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	415,785.63	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		415,785.63
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	415,785.63	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		415,785.63
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	415,785.63	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		415,785.63
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,665.58	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,665.58	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,665.58
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,665.58	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,665.58
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,665.58	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,665.58
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
362	8250-1-154005-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,662.10	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,662.10
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,542.62	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,542.62
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	775.28	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	775.28	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		775.28
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	775.28	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		775.28
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	775.28	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		775.28
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,886.62	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,886.62	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,886.62
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,886.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,886.62
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,886.62	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,886.62
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
414	5115-1-154005-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
457	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
458	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
459	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
460	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,477.84	
471	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,477.84	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,477.84
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,477.84	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,477.84
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,477.84	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,477.84
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
484	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
498	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		117,411.59
499	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		109,165.21
500	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,995.02
501	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,160.12
502	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020424  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,317.35
503	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q17		10,448.70
504	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q17		21,461.20
505	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q17		408,705.13
506	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q17		1,167,003.98
507	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA Q17		10,167.76
508	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA Q17		5,756.31
509	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA Q17		3,091.33
510	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA Q17		2,254.93
* Total-Poliza.: *				<b>7,519,754.52</b>	<b>7,519,754.52</b>

D 0000036 14/09/2023 PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE Q17

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
4	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA Q17	7,317.35	

\* Total-Poliza.: \* **7,317.35** **7,317.35**

D 0000057 15/09/2023 APORTACIONES ISSSTE,FOVISTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023

1	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	4,216.91	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	4,216.91	
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		4,216.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,832.79	
5	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,832.79	
6	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		2,832.79
7	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,831.04	
8	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,831.04	
9	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		1,831.04
10	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,271.31	
11	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,271.31	
12	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		3,271.31
13	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
14	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
15	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		539.34
16	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
17	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	539.34	
18	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		539.34
19	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
20	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
21	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		775.29
22	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
23	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	775.29	
24	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		775.29
25	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,943.32	
26	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	3,943.32	
27	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		3,943.32
28	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,575.42	
29	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,575.42	
30	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		2,575.42
31	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,028.14	
32	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,028.14	
33	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		6,028.14
34	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,871.30	
35	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	6,871.30	
36	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		6,871.30
37	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	9,300.61	
38	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	9,300.61	
39	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		9,300.61
40	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,056.09	
41	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	1,056.09	
42	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		1,056.09
43	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	841.92	
44	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	841.92	
45	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		841.92
46	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	907.73	
47	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	907.73	
48	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		907.73
49	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	420.77	
50	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	420.77	
51	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		420.77
52	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	342.32	
53	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	342.32	
54	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		342.32
55	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	7,617.08	
56	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	7,617.08	
57	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		7,617.08
58	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	5,738.99	
59	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	5,738.99	
60	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		5,738.99
61	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,094.90	
62	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	2,094.90	
63	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		2,094.90
64	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	454.53	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	454.53	
66	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		454.53
67	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	454.53	
68	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI	454.53	
69	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		454.53
70	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE 202	020508  APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPI		63,428.96
71	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.52	
72	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.52	
73	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,408.52
74	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,648.58	
75	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,648.58	
76	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,648.58
77	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10	
78	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10	
79	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,651.10
80	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,522.99	
81	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,522.99	
82	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,522.99
83	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
84	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
85	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44
86	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
87	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44	
88	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44
89	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
90	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
91	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
92	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
93	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
94	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
95	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,862.97	
96	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,862.97	
97	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,862.97
98	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,135.38	
99	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,135.38	
100	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,135.38
101	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
102	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
103	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
104	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
105	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
106	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
107	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	18,545.42	
108	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	18,545.42	
109	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		18,545.42
110	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
111	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
112	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
113	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
114	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
115	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
116	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
117	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
118	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
119	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
120	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
121	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		839.01
122	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
123	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
124	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		682.58
125	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	15,188.46	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	15,188.46	
127	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		15,188.46
128	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,443.55	
129	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,443.55	
130	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,443.55
131	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
132	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
133	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,177.22
134	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
135	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
136	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		906.34
137	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
138	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
139	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		906.34
140	2117-1-000028-000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	020502  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		126,477.35
141	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.50	
142	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.50	
143	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.50
144	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,931.94	
145	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,931.94	
146	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,931.94
147	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
148	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
149	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13
150	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
151	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
152	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,385.80
153	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
154	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
155	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
156	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
157	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
158	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
159	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
160	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
161	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
162	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
163	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
164	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
165	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,081.33	
166	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,081.33	
167	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,081.33
168	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,665.56	
169	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,665.56	
170	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,665.56
171	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,239.12	
172	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,239.12	
173	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,239.12
174	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,111.79	
175	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,111.79	
176	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,111.79
177	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	9,626.13	
178	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	9,626.13	
179	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		9,626.13
180	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,093.06	
181	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,093.06	
182	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,093.06
183	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	871.39	
184	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	871.39	
185	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		871.39
186	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	939.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	939.50	
188	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		939.50
189	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	435.49	
190	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	435.49	
191	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		435.49
192	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	354.30	
193	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	354.30	
194	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		354.30
195	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,883.68	
196	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,883.68	
197	8240-1-143001-000001-007002-000057	SUB DIRECCION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,883.68
198	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,939.86	
199	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,939.86	
200	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,939.86
201	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,168.22	
202	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,168.22	
203	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,168.22
204	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44	
205	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44	
206	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		470.44
207	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44	
208	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44	
209	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		470.44
210	2117-1-000030-000001	APORTACIONES CONSAR 2023	020507  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		65,648.96
* Total-Poliza... *				<b>511,110.54</b>	<b>511,110.54</b>
D 0000061	15/09/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 Q17			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		58,156.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		67,856.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,000.00
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	39,000.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	39,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		39,000.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	39,000.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		39,000.00
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	39,000.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		39,000.00
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	230,450.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	230,450.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		230,450.00
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	230,450.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		230,450.00
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	230,450.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		230,450.00
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	020550  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,812.00
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA Q17		467,950.00
* Total-Poliza... *				<b>2,167,048.00</b>	<b>2,167,048.00</b>
D 0000077	11/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-471 19/08/2023 0000000000	20,570.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC	640.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC		640.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC	640.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC		640.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC	19,930.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC		19,930.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC	19,930.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020616 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALC		19,930.00
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SIL		20,570.00
* Total-Poliza... *				<b>61,710.00</b>	<b>61,710.00</b>
D 0000083	15/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO	23,790.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO		23,790.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO	23,790.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO		23,790.00
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO	5,800.00	
6	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO		5,800.00
7	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO	5,800.00	
8	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020617  CONTRUCCION DE CALLE EN COLONIA LEO		5,800.00
9	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-532 08/09/2023 0000000000	29,590.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		29,590.00
* Total-Poliza... *				<b>88,770.00</b>	<b>88,770.00</b>
D 0000085	15/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).6			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C	40,900.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C		40,900.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C	40,900.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020618  MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C		40,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-531 08/09/2023 0000000000	40,900.00	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		40,900.00
* Total-Poliza... *				<b>122,700.00</b>	<b>122,700.00</b>
D 0000087	15/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CI	19,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CI		19,600.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CI	19,600.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020620  BACHEO EN CALLES ESTRATEGICAS DEL CI		19,600.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-530 08/09/2023 0000000000	19,600.00	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		19,600.00
* Total-Poliza... *				<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>
D 0000096	11/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-473 19/08/2023 0000000000	22,220.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	22,220.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,220.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	22,220.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020642 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,220.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		22,220.00
* Total-Poliza... *				<b>66,660.00</b>	<b>66,660.00</b>
D 0000097	11/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-472 19/08/2023 0000000000	13,400.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1	590.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1		590.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1	590.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1		590.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1	12,810.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1		12,810.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1	12,810.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020643 MATERIAL BACHEO PARA DIFERENTES PUN1		12,810.00
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		13,400.00
* Total-Poliza... *				<b>40,200.00</b>	<b>40,200.00</b>
D 0000098	11/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).			
1	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	1,675.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		1,675.00
3	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	1,675.00	
4	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		1,675.00
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	285.00	
6	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		285.00
7	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	285.00	
8	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		285.00
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	9,000.00	
10	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		9,000.00
11	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	9,000.00	
12	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020644  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		9,000.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-475 19/08/2023 0000000000	10,960.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		10,960.00
* Total-Poliza... *				<b>32,880.00</b>	<b>32,880.00</b>
D 0000099	11/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-474 19/08/2023 0002920.69	21,175.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	11,975.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		11,975.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	11,975.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		11,975.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	2,350.00		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		2,350.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	2,350.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		2,350.00	
10	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	6,850.00		
11	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		6,850.00	
12	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC	6,850.00		
13	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020619 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSC		6,850.00	
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		21,175.00	
* Total-Poliza... *				<b>63,525.00</b>	<b>63,525.00</b>	
D 0000107	13/09/2023	PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS (MANSUETA CONSTRUCTORA SA DE CV)				
1	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, S/	205081   A-930 11/09/2023 0000000000	18,560.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC	18,560.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC		18,560.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC	18,560.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020696 PINTURA PARA GUARNICIONES DEL MALECC		18,560.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS (MANSU		18,560.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
D 0000108	14/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANSUETA CONSTRUCTORA, SA DE CV)				
1	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, S/	205081   A-931 11/09/2023 0000005120	37,120.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN	37,120.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN		37,120.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN	37,120.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720 RENTA DE COMPRESOR DE LUZ PARA EVEN		37,120.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		37,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>111,360.00</b>	<b>111,360.00</b>	
D 0000111	12/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RODRIGO EDUARDO VALENZUELA SOTO)				
1	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUE	9912085  9DB06 12/09/2023 0000000000	30,718.83		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	30,718.83		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO		30,718.83	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	30,718.83		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO		30,718.83	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RODF		30,718.83	
* Total-Poliza... *				<b>92,156.49</b>	<b>92,156.49</b>	
D 0000112	12/09/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)				
1	1123-3-000002-000017	JESUS OMAR SOTO SANTOS	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JE	15,100.20		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JE		15,100.20	
* Total-Poliza... *				<b>15,100.20</b>	<b>15,100.20</b>	
D 0000115	13/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADALBERTO ARIAS PEREZ)				
1	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5161 21/08/2023 0000000000	1,340.96		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE	1,340.96		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE		1,340.96	
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE	1,340.96		
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020708 LONA PRIDE		1,340.96	
6	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303   5162 21/08/2023 0000000000	3,325.72		
7	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC	3,325.72		
8	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC		3,325.72	
9	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC	3,325.72		
10	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020706 LONA PARA HOMENAJE JESUS AGUILAR PAC		3,325.72	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADAL		4,666.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>14,000.04</b>	<b>14,000.04</b>	
D 0000117	12/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SPORTS MEDIA INDUSTRIA DEPORTIVA SA DE CV)				
1	2112-2-000002-000023	SPORTS MEDIA INDUSTRIA DEPORTIVA SA DE CV	202023   65 06/09/2023 0000000000	13,920.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE	13,920.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE		13,920.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE	13,920.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020717 SERVICIOS DE TRANSMISIONES DE LOS JUE		13,920.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SPOR		13,920.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
D 0000118	15/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS SEGUN PROVEEDOR( GRUPO URIBERSON SA DE CV)				
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022   6BBD7 01/09/2023 0000000000	9,280.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN	9,280.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN		9,280.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN	9,280.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020724 SERVICIO DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN		9,280.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	GRUPO URIBERSON SA DE CV		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
D 0000121	12/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JORGE LUIS MIRANDA PACHECHO)				
1	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECHO	501001   AFAD-2350 12/09/2023 0000000000	258,680.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION	258,680.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION		258,680.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION	258,680.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020735 RENTA DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION		258,680.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOR		258,680.00	
* Total-Poliza... *				<b>776,040.00</b>	<b>776,040.00</b>	
D 0000124	12/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANSUETA CONSTRUCTORA SA DE CV)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		12,760.00	
2	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, SA	205081   A 929 11/09/2023 0000001760	12,760.00		
3	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA	12,760.00		
4	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA		12,760.00	
5	8270-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA	12,760.00		
6	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA		12,760.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>	
DC 0000004	14/09/2023	PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2023				
1	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020207 PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2	939.14		
2	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020207 PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2		939.14	
* Total-Poliza... *				<b>939.14</b>	<b>939.14</b>	
DC 0000005	14/09/2023	BOLETOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2023				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020209 BOLETOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE	2,552.01		
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020209 BOLETOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE		2,552.01	
* Total-Poliza... *				<b>2,552.01</b>	<b>2,552.01</b>	
DC 0000017	11/09/2023	REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL	11,878.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL		11,878.40	
* Total-Poliza... *				<b>11,878.40</b>	<b>11,878.40</b>	
DC 0000025	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020326 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000026	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020328 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
* Total-Poliza... *				<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
DC 0000027	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020330 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020330 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000028	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	42,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020331 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000029	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020332 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000030	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020333 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000031	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020335 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000032	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020336 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000044	10/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,670.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,670.80
* Total-Poliza... *				<b>3,670.80</b>	<b>3,670.80</b>
DC 0000045	11/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,819.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,819.80
* Total-Poliza... *				<b>10,819.80</b>	<b>10,819.80</b>
DC 0000046	12/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,896.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,896.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>9,896.30</b>	<b>9,896.30</b>
DC 0000047	13/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	11,550.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		11,550.90
* Total-Poliza.. *				<b>11,550.90</b>	<b>11,550.90</b>
DC 0000048	14/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	11,195.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		11,195.10
* Total-Poliza.. *				<b>11,195.10</b>	<b>11,195.10</b>
DC 0000049	15/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	10,562.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		10,562.10
* Total-Poliza.. *				<b>10,562.10</b>	<b>10,562.10</b>
DC 0000068	11/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	877.90	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		877.90
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.00
* Total-Poliza.. *				<b>5,628.20</b>	<b>5,628.20</b>
DC 0000069	12/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,450.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,450.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000070	13/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020416 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000071	11/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,811.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,811.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.40	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.40
* Total-Poliza.. *				<b>19,811.50</b>	<b>19,811.50</b>
DC 0000072	14/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,582.80	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,582.80



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,582.80</b>	<b>3,582.80</b>
DC 0000073	15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.20		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	PRESIDENCIA ML	020419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,800.20</b>	<b>1,800.20</b>
DC 0000074	12/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,760.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,760.50	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,110.50</b>	<b>14,110.50</b>
DC 0000075	13/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,150.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,150.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,650.10</b>	<b>16,650.10</b>
DC 0000076	14/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,978.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,978.10	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,887.50		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,887.50	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,299.30		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,299.30	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,164.90</b>	<b>16,164.90</b>
DC 0000077	15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,002.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,002.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.10	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,752.70</b>	<b>21,752.70</b>
DC 0000078	15/09/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 Q17				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.22		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.22	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,655.75		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,655.75	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,620.83		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,620.83	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	65,426.21		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		65,426.21	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,505.80		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,505.80	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,281.12		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,281.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,866.34	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,866.34
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	51,508.32	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		51,508.32
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	137,425.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,425.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,154.65	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,154.65
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,779.81	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,779.81
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.86	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.86
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.63	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.63
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	118.68	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		118.68
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,745.97	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,745.97
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,690.07	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,690.07
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,288.04	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,288.04
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	271.67	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		271.67
61	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,849.71	
62	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,849.71
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,846.14	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,846.14
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,535.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,535.00
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,447.76	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,447.76
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,746.73	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,746.73
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,774.70	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,774.70
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,500.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,000.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,937.20	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,937.20
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,824.71	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,824.71
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	415,785.63	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		415,785.63
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,665.58	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,665.58
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,662.10	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,662.10
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,542.62	
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,542.62
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,078.66	
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,078.66
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,550.56	
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,550.56
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	775.28	
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		775.28
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,886.62	
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,886.62
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,150.86	
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,150.86
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,056.22	
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,056.22
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,742.60	
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,742.60
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,112.20	
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,112.20
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,815.46	
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,815.46
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,234.12	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,234.12
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,477.84	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,477.84
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.78	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
142	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020424 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				<b>1,879,938.63</b>	<b>1,879,938.63</b>
DC 0000081	15/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	186,012.26	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		186,012.26
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		372.58
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	25,500.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		25,500.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	18,601.46	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		18,601.46
* Total-Poliza... *				<b>230,486.30</b>	<b>230,486.30</b>
DC 0000084	12/09/2023	REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL	4,129.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL		4,129.60
* Total-Poliza... *				<b>4,129.60</b>	<b>4,129.60</b>
DC 0000085	12/09/2023	REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020445 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL	4,176.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020445 REFACCIONES PARA MOTOCONF.CATERPILL		4,176.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000086	12/09/2023	NEUMATICO PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020446 NEUMATICO PARA MOTOCONF.CATERPILLAF	15,196.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020446 NEUMATICO PARA MOTOCONF.CATERPILLAF		15,196.00
* Total-Poliza... *				<b>15,196.00</b>	<b>15,196.00</b>
DC 0000087	12/09/2023	BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020447 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	5,220.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020447 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000088	14/09/2023	ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020448 ASEO Y LIMPIA	4,002.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020448 ASEO Y LIMPIA		4,002.00
* Total-Poliza... *				<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>
DC 0000089	14/09/2023	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C	3,712.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA C		3,712.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 0000091	13/09/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020451 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020451 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000098	15/09/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA ASEO Y LIMPIA .			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458 MATERIAL UTILIZADO PARA ASEO Y LIMPIA .	17,492.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458 MATERIAL UTILIZADO PARA ASEO Y LIMPIA .		17,492.80	
			* Total-Poliza... *	<b>17,492.80</b>	<b>17,492.80</b>	
DC 0000112	13/09/2023	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020483 COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	20,300.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020483 COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		20,300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	
DC 0000113	13/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484 COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO PARA P	5,220.00		
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484 COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO PARA P		5,220.00	
3	8240-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484 COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO PARA P	2,349.00		
4	8220-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484 COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO PARA P		2,349.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,569.00</b>	<b>7,569.00</b>	
DC 0000114	11/09/2023	ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LOS LLANOS A MEZCALTITAN				
1	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC	391,632.58		
2	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC		391,632.58	
			* Total-Poliza... *	<b>391,632.58</b>	<b>391,632.58</b>	
DC 0000117	15/09/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,408.52		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.52	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,648.58		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,648.58	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,522.99		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,862.97		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,862.97	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,135.38		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,135.38	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	18,545.42		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		18,545.42	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	839.01		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		839.01	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	682.58		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		682.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	15,188.46	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		15,188.46
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	11,443.55	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		11,443.55
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34
45	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34	
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020502 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34
* Total-Poliza... *				<b>126,477.35</b>	<b>126,477.35</b>

DC 0000119 15/09/2023 1APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	2,931.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		2,931.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	1,895.13	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		1,895.13
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	3,385.80	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		3,385.80
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	558.21	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		558.21
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	558.21	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		558.21
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	802.43	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		802.43
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	802.43	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		802.43
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	4,081.33	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		4,081.33
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	2,665.56	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		2,665.56
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	6,239.12	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		6,239.12
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	7,111.79	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		7,111.79
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	9,626.13	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		9,626.13
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	1,093.06	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		1,093.06
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	939.50	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		939.50
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	7,883.68	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		7,883.68
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	5,939.86	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		5,939.86
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	2,168.22	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		2,168.22
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		470.44
45	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	470.44	
46	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020507 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		470.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>65,648.96</b>	<b>65,648.96</b>	
DC 0000120	15/09/2023	1APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	4,216.91		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		4,216.91	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	2,832.79		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		2,832.79	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	1,831.04		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		1,831.04	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	3,271.31		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		3,271.31	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	539.34		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		539.34	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	539.34		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		539.34	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	775.29		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		775.29	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	775.29		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		775.29	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	3,943.32		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		3,943.32	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	2,575.42		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		2,575.42	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	6,028.14		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		6,028.14	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	6,871.30		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		6,871.30	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	9,300.61		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		9,300.61	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	1,056.09		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		1,056.09	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	841.92		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		841.92	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	907.73		
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		907.73	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	420.77		
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		420.77	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	342.32		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		342.32	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	7,617.08		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		7,617.08	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	5,738.99		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		5,738.99	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	2,094.90		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		2,094.90	
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	454.53		
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		454.53	
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP	454.53		
46	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020508 APORTACIONES DEL FOVISSSTE CORRESP		454.53	
* Total-Poliza.. *				<b>63,428.96</b>	<b>63,428.96</b>	
DC 0000131	16/09/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	7,800.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		7,800.60	
* Total-Poliza.. *				<b>7,800.60</b>	<b>7,800.60</b>	
DC 0000142	16/09/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,601.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020541 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,601.80
* Total-Poliza... *				<b>3,301.80</b>	<b>3,301.80</b>
DC 0000143	16/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,257.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,257.30
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,733.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,733.10
* Total-Poliza... *				<b>8,990.40</b>	<b>8,990.40</b>
DC 0000148	15/09/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 Q17			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	58,156.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		58,156.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	67,856.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		67,856.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	47,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		47,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	39,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		39,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	230,450.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020550 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		230,450.00
* Total-Poliza... *				<b>541,762.00</b>	<b>541,762.00</b>
DC 0000160	14/09/2023	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS EN COLONIA LAS LOMITAS			
1	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I	1,800.00	
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I		1,800.00
3	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I	4,270.00	
4	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I		4,270.00
5	8240-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I	430.00	
6	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y I		430.00
* Total-Poliza... *				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DC 0000161	13/09/2023	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA DE LA COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I	405.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I		405.00
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I	10,265.00	
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I		10,265.00
5	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I	29,320.00	
6	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA I		29,320.00
* Total-Poliza... *				<b>39,990.00</b>	<b>39,990.00</b>
DC 0000162	11/09/2023	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DL CENTRO HISTORICO DE COSALÁ			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,725.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,725.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,350.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,075.00</b>	<b>9,075.00</b>
DC 0000163	11/09/2023	1	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
1	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	980.01	
2	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		980.01
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	95.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		95.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	5,570.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		5,570.00
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	22,028.99	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		22,028.99
			* Total-Poliza..: *	<b>28,674.00</b>	<b>28,674.00</b>
DC 0000164	15/09/2023	1	REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LOS RECIENTES APAGONES		
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	27,630.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		27,630.00
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	690.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		690.00
			* Total-Poliza..: *	<b>28,320.00</b>	<b>28,320.00</b>
DC 0000165	12/09/2023	1	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	1,860.00	
2	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		1,860.00
3	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	3,580.00	
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		3,580.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	4,025.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		4,025.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,465.00</b>	<b>9,465.00</b>
DC 0000166	15/09/2023	1	PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TRAYECTO VADO HONDO-COSALA		
1	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	790.00	
2	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		790.00
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	38,350.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		38,350.00
			* Total-Poliza..: *	<b>39,140.00</b>	<b>39,140.00</b>
DC 0000167	15/09/2023	1	PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, BACHEO EN COLONIAS DE CALLES DE LAS LOMITAS,		
1	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	1,374.91	
2	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		1,374.91
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	3,194.89	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		3,194.89
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	10,300.20	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		10,300.20
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	27,450.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		27,450.00
			* Total-Poliza..: *	<b>42,320.00</b>	<b>42,320.00</b>
DC 0000168	14/09/2023	1	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL TOPE CARRETERA A COSALA		
1	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	600.00	
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		600.00
3	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	6,405.00	
4	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		6,405.00
			* Total-Poliza..: *	<b>7,005.00</b>	<b>7,005.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000195	15/09/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,964.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,964.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,366.56	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,366.56
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	10,613.51	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		10,613.51
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,737.24	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,737.24
9	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,021.07	
10	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,021.07
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,968.85	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020684 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,968.85
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>41,671.23</b>	<b>41,671.23</b>
DC 0000199	11/09/2023	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	30,718.83	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020692 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO		30,718.83
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>30,718.83</b>	<b>30,718.83</b>
DC 0000211	11/09/2023	RENTA DE RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA	12,760.00	
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736 RENTA DE RETROEXCAVADORA		12,760.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>
DCZ0000006	15/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,012.26	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,012.26	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		186,012.26
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,012.26	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		186,012.26
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,012.26	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		186,012.26
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	372.58	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		372.58
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,500.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,500.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,500.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,500.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,500.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	25,500.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		25,500.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,601.46	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,601.46	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,601.46
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,601.46	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,601.46
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,601.46	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,601.46
29	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		194,392.81
30	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		16,685.18
31	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		19,295.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	020435  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		112.90
* Total-Poliza... *				<b>921,945.20</b>	<b>921,945.20</b>
DD 0000005	14/09/2023	Registro de los Documentos: BB-8896, BB-8897, BB-8795			
1	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020207  LONAS TAMAÑO 90X1.5 IMPRESAS EN SELE	939.14	
2	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020207  LONAS TAMAÑO 90X1.5 IMPRESAS EN SELE	939.14	
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020207  LONAS TAMAÑO 90X1.5 IMPRESAS EN SELE		939.14
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8896 14/09/2023 0000000.00		939.14
5	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020209  RECIBOS TAMAÑO 9X20CM IMPRESOS A UN	2,552.01	
6	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020209  RECIBOS TAMAÑO 9X20CM IMPRESOS A UN	2,552.01	
7	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020209  RECIBOS TAMAÑO 9X20CM IMPRESOS A UN		2,552.01
8	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8897 14/09/2023 0000352.00		2,552.01
9	5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020211  HOJAS MEMBRETADAS	4,872.00	
10	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020211  HOJAS MEMBRETADAS	4,872.00	
11	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020211  HOJAS MEMBRETADAS		4,872.00
12	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8795 27/07/2023 0000672.00		4,872.00
* Total-Poliza... *				<b>16,726.30</b>	<b>16,726.30</b>
DD 0000006	11/09/2023	Registro de los Documentos: F-944, F-936, F-938, F-934, F-935			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020210  FOCOS EMPOTRABLES PISO, LED	3,248.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020210  FOCOS EMPOTRABLES PISO, LED	3,248.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020210  FOCOS EMPOTRABLES PISO, LED		3,248.00
4	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-944 11/09/2023 0000000.00 1.		3,248.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII	696.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII	696.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII		696.00
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 8	974.40	
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 8	974.40	
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 8		974.40
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  UNION RAPIDA 1/4	928.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  UNION RAPIDA 1/4	928.00	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020212  UNION RAPIDA 1/4		928.00
14	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-936 06/09/2023 0000000.00 1.		2,598.40
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020213  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS	6,496.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020213  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS	6,496.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020213  ACEITE MOVIL DELVAC MX 15W-40 C14-PLUS		6,496.00
18	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-938 06/09/2023 0000000.00 1.		6,496.00
19	5115-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020215  BOTA SANITARIA BENGALA	3,062.40	
20	8250-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020215  BOTA SANITARIA BENGALA	3,062.40	
21	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020215  BOTA SANITARIA BENGALA		3,062.40
22	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-934 06/09/2023 0000000.00 1.		3,062.40
23	5115-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020216  ZAPATO PARA TRABAJO RUDO	5,568.00	
24	8250-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020216  ZAPATO PARA TRABAJO RUDO	5,568.00	
25	8240-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020216  ZAPATO PARA TRABAJO RUDO		5,568.00
26	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-935 06/09/2023 0000000.00 1.		5,568.00
* Total-Poliza... *				<b>41,945.60</b>	<b>41,945.60</b>
DD 0000007	10/09/2023	Registro de los Documentos: F 940, F 939			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  ACEITE SINTETICO 0W20	2,784.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  ACEITE SINTETICO 0W20	2,784.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  ACEITE SINTETICO 0W20		2,784.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	2,146.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	2,146.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020232  FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		2,146.00
13	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 940 06/09/2023 0000000.00 1.		6,786.00
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020233  ACUMULADOR LTH 17	6,496.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020233  ACUMULADOR LTH 17	6,496.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020233  ACUMULADOR LTH 17		6,496.00
17	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 939 06/09/2023 0000000.00 1.		6,496.00
* Total-Poliza... *				<b>26,564.00</b>	<b>26,564.00</b>
DD 000008	11/09/2023	1Registro de los Documentos: F 941			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,160.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,160.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,160.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO AUXILIAR FORD	2,088.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO AUXILIAR FORD	2,088.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO AUXILIAR FORD		2,088.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO PITMAN	1,276.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO PITMAN	1,276.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  BRAZO PITMAN		1,276.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  HORQUILLA DE SUSPENCION FORD	5,800.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  HORQUILLA DE SUSPENCION FORD	5,800.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  HORQUILLA DE SUSPENCION FORD		5,800.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  ROTULA DE SUSPENCION FORD	1,995.20	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  ROTULA DE SUSPENCION FORD	1,995.20	
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  ROTULA DE SUSPENCION FORD		1,995.20
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  TERMINAL DE DIRECCION FORD	3,480.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  TERMINAL DE DIRECCION FORD	3,480.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020235  TERMINAL DE DIRECCION FORD		3,480.00
19	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 941 06/09/2023 0000000.00 1.		15,799.20
* Total-Poliza... *				<b>31,598.40</b>	<b>31,598.40</b>
DD 000010	15/09/2023	1Registro de los Documentos: FA-023322189			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304  NEUMATICO IND RUONE	9,416.88	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304  NEUMATICO IND RUONE	9,416.88	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020304  NEUMATICO IND RUONE		9,416.88
4	2112-1-000002-000110	CL SERVICIOS INTERNACIONALI	212210   FA-023322189 15/09/2023 0000000.		9,416.88
* Total-Poliza... *				<b>18,833.76</b>	<b>18,833.76</b>
DD 000013	10/09/2023	1Registro de los Documentos: B-2956			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308  SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SINFIN	16,298.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308  SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SINFIN	16,298.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020308  SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SINFIN		16,298.00
4	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-2956 08/09/2023 0002248.00 1		16,298.00
* Total-Poliza... *				<b>32,596.00</b>	<b>32,596.00</b>
DD 000014	12/09/2023	1Registro de los Documentos: A-3685			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  BOLSA JUMBO NEGRA	2,204.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  BOLSA JUMBO NEGRA	2,204.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  BOLSA JUMBO NEGRA		2,204.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA	3,480.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA	3,480.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA		3,480.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  RESORTE DE TRANSFERENCIA	278.40	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  RESORTE DE TRANSFERENCIA	278.40	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  RESORTE DE TRANSFERENCIA		278.40
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  SERVICIO A INYECTOR	3,712.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  SERVICIO A INYECTOR	3,712.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  SERVICIO A INYECTOR		3,712.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  TAPON DE BROCHE	81.20	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  TAPON DE BROCHE	81.20	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  TAPON DE BROCHE		81.20
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA CHEKC	1,009.20	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA CHEKC	1,009.20	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA CHEKC		1,009.20
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA DE ENTREGA	1,113.60	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA DE ENTREGA	1,113.60	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020309  VALVULA DE ENTREGA		1,113.60
22	2112-1-000002-000113	J.GUADALUPE ANTONIO LARA CI	212213   A-3685 12/09/2023 0001638.40 1		11,878.40
* Total-Poliza.: *				<b>23,756.80</b>	<b>23,756.80</b>
DD 0000017	15/09/2023	Registro de los Documentos: 5519, 5508, 5498, 5485, 5473, 5463, 5457, 5450, 5441, 5428, 5419, 5405, 5399, 5398, 5395, 5388			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA MAGNA	10,155.26	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA MAGNA	10,155.26	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA MAGNA		10,155.26
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA PREMIUM	406.84	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA PREMIUM	406.84	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394  GASOLINA PREMIUM		406.84
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5519 15/09/2023 0000000.00 1		10,562.10
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393  GASOLINA MAGNA	11,195.10	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393  GASOLINA MAGNA	11,195.10	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393  GASOLINA MAGNA		11,195.10
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5508 14/09/2023 0000000.00 1		11,195.10
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392  GASOLINA MAGNA	11,550.90	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392  GASOLINA MAGNA	11,550.90	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392  GASOLINA MAGNA		11,550.90
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5498 13/09/2023 0000000.00 1		11,550.90
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391  GASOLINA MAGNA	9,896.30	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391  GASOLINA MAGNA	9,896.30	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391  GASOLINA MAGNA		9,896.30
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5485 12/09/2023 0000000.00 1		9,896.30
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA MAGNA	10,187.39	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA MAGNA	10,187.39	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA MAGNA		10,187.39
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA PREMIUM	632.41	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA PREMIUM	632.41	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390  GASOLINA PREMIUM		632.41
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5473 11/09/2023 0000000.00 1		10,819.80
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389  GASOLINA MAGNA	3,670.80	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389  GASOLINA MAGNA	3,670.80	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389  GASOLINA MAGNA		3,670.80
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5463 10/09/2023 0000000.00 1		3,670.80
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388  GASOLINA MAGNA	11,487.60	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388  GASOLINA MAGNA	11,487.60	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388  GASOLINA MAGNA		11,487.60
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5457 09/09/2023 0000000.00 1		11,487.60
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA MAGNA	9,449.38	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA MAGNA	9,449.38	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA MAGNA		9,449.38
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA PREMIUM	1,736.22	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA PREMIUM	1,736.22	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387  GASOLINA PREMIUM		1,736.22
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5450 08/09/2023 0000000.00 1		11,185.60
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386  GASOLINA MAGNA	7,729.50	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386  GASOLINA MAGNA	7,729.50	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386  GASOLINA MAGNA		7,729.50
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5441 07/09/2023 0000000.00 1		7,729.50
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA MAGNA	10,372.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA MAGNA	10,372.73	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA MAGNA		10,372.73
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA PREMIUM	1,626.47	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA PREMIUM	1,626.47	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385  GASOLINA PREMIUM		1,626.47
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5428 06/09/2023 0000000.00 1		11,999.20
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA MAGNA	8,124.56	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA MAGNA	8,124.56	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA MAGNA		8,124.56
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA PREMIUM	1,505.64	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA PREMIUM	1,505.64	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384  GASOLINA PREMIUM		1,505.64
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5419 05/09/2023 0000000.00 1		9,630.20
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383  GASOLINA MAGNA	9,484.70	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383  GASOLINA MAGNA	9,484.70	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383  GASOLINA MAGNA		9,484.70
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5405 04/09/2023 0000000.00 1		9,484.70
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA MAGNA	2,609.07	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA MAGNA	2,609.07	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA MAGNA		2,609.07
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA PREMIUM	903.63	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA PREMIUM	903.63	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382  GASOLINA PREMIUM		903.63
70	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5399 03/09/2023 0000000.00 1		3,512.70
71	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381  GASOLINA MAGNA	1,900.20	
72	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381  GASOLINA MAGNA	1,900.20	
73	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381  GASOLINA MAGNA		1,900.20
74	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5398 03/09/2023 0000000.00 1		1,900.20
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA MAGNA	5,927.26	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA MAGNA	5,927.26	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA MAGNA		5,927.26
78	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA PREMIUM	1,003.84	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA PREMIUM	1,003.84	
80	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380  GASOLINA PREMIUM		1,003.84
81	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5395 02/09/2023 0000000.00 1		6,931.10
82	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379  GASOLINA MAGNA	9,067.80	
83	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379  GASOLINA MAGNA	9,067.80	
84	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379  GASOLINA MAGNA		9,067.80
85	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5388 01/09/2023 0000000.00 1		9,067.80
* Total-Poliza... *				<b>281,247.20</b>	<b>281,247.20</b>
DD 0000019	15/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5390, C5-5396, C5-5406, C5-5418, C5-5427, C5-5440, C5-5452, C5-5459, C5-5475, C5-5483, C5-5499, C5-55			
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020397  GASOLINA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020397  GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020397  GASOLINA		1,500.00
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020397  GASOLINA	1,609.60	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020397  GASOLINA	1,609.60	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020397  GASOLINA		1,609.60
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020397  GASOLINA	1,850.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020397  GASOLINA	1,850.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020397  GASOLINA		1,850.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5390 01/09/2023 0000684.08		4,959.60
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020398  GASOLINA	1,800.60	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020398  GASOLINA	1,800.60	
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020398  GASOLINA		1,800.60
14	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020398  GASOLINA	1,454.00	
15	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020398  GASOLINA	1,454.00	
16	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020398  GASOLINA		1,454.00
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020398  GASOLINA	3,450.30	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020398  GASOLINA	3,450.30	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020398  GASOLINA		3,450.30
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		6,704.90
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020399  GASOLINA	2,200.40	
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020399  GASOLINA	2,200.40	
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020399  GASOLINA		2,200.40
24	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020399  GASOLINA	1,850.20	
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020399  GASOLINA	1,850.20	
26	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020399  GASOLINA		1,850.20
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020399  GASOLINA	3,500.70	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020399  GASOLINA	3,500.70	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020399  GASOLINA		3,500.70
30	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020399  GASOLINA	700.00	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020399  GASOLINA	700.00	
32	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020399  GASOLINA		700.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		8,251.30
34	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020402  GASOLINA	1,500.00	
35	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020402  GASOLINA	1,500.00	
36	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020402  GASOLINA		1,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020402  GASOLINA	1,000.00	
38	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020402  GASOLINA	1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020402  GASOLINA		1,000.00
40	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020402  GASOLINA	836.20	
41	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020402  GASOLINA	836.20	
42	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020402  GASOLINA		836.20
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020402  GASOLINA	1,309.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020402  GASOLINA	1,309.00	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020402  GASOLINA		1,309.00
46	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020402  GASOLINA	1,032.90	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020402  GASOLINA	1,032.90	
48	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020402  GASOLINA		1,032.90
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		5,678.10
50	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020404  GASOLINA	1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020404  GASOLINA	1,500.00	
52	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020404  GASOLINA		1,500.00
53	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA	1,700.30	
54	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA	1,700.30	
55	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA		1,700.30
56	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA	1,951.10	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA	1,951.10	
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020404  GASOLINA		1,951.10
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020404  GASOLINA	2,000.00	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020404  GASOLINA	2,000.00	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020404  GASOLINA		2,000.00
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		7,151.40
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020406  GASOLINA	600.10	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020406  GASOLINA	600.10	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020406  GASOLINA		600.10
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020406  GASOLINA	1,300.00	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020406  GASOLINA	1,300.00	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020406  GASOLINA		1,300.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		1,900.10
70	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020409  GASOLINA	1,100.20	
71	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020409  GASOLINA	1,100.20	
72	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020409  GASOLINA		1,100.20
73	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020409  GASOLINA	800.00	
74	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020409  GASOLINA	800.00	
75	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020409  GASOLINA		800.00
76	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020409  GASOLINA	1,650.40	
77	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020409  GASOLINA	1,650.40	
78	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020409  GASOLINA		1,650.40
79	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020409  GASOLINA	600.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020409  GASOLINA	600.10	
81	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020409  GASOLINA		600.10
82	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020409  GASOLINA	667.20	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020409  GASOLINA	667.20	
84	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020409  GASOLINA		667.20
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		4,817.90
86	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020412  GASOLINA	2,100.10	
87	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020412  GASOLINA	2,100.10	
88	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020412  GASOLINA		2,100.10
89	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020412  GASOLINA	900.00	
90	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020412  GASOLINA	900.00	
91	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020412  GASOLINA		900.00
92	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020412  GASOLINA	2,238.80	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020412  GASOLINA	2,238.80	
94	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020412  GASOLINA		2,238.80
95	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020412  GASOLINA	500.00	
96	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020412  GASOLINA	500.00	
97	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020412  GASOLINA		500.00
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		5,738.90
99	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020414  GASOLINA	1,300.30	
100	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020414  GASOLINA	1,300.30	
101	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020414  GASOLINA		1,300.30
102	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020414  GASOLINA	877.90	
103	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020414  GASOLINA	877.90	
104	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020414  GASOLINA		877.90
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020414  GASOLINA	3,450.00	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020414  GASOLINA	3,450.00	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020414  GASOLINA		3,450.00
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		5,628.20
109	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020415  GASOLINA	1,450.00	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020415  GASOLINA	1,450.00	
111	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020415  GASOLINA		1,450.00
112	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		1,450.00
113	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020416  GASOLINA	1,300.00	
114	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020416  GASOLINA	1,300.00	
115	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020416  GASOLINA		1,300.00
116	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020416  GASOLINA	1,000.00	
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020416  GASOLINA	1,000.00	
118	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020416  GASOLINA		1,000.00
119	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		2,300.00
120	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020418  GASOLINA	1,000.00	
121	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020418  GASOLINA	1,000.00	
122	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020418  GASOLINA		1,000.00
123	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020418  GASOLINA	1,000.00	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020418  GASOLINA	1,000.00	
125	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020418  GASOLINA		1,000.00
126	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020418  GASOLINA	1,582.80	
127	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020418  GASOLINA	1,582.80	
128	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020418  GASOLINA		1,582.80
129	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		3,582.80
130	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020419  GASOLINA	1,800.20	
131	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020419  GASOLINA	1,800.20	
132	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020419  GASOLINA		1,800.20
133	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		1,800.20
* Total-Poliza... *				<b>119,926.80</b>	<b>119,926.80</b>

DD 0000020	15/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5389, C5-5392, C5-5400, C5-5407, C5-5417, C5-5429, C5-5439, C5-5451, C5-5458, C5-5474, C5-5484, C5-5-		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020400  COMBUSTIBLE DIESEL	8,746.10
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020400  COMBUSTIBLE DIESEL	8,746.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020400  COMBUSTIBLE DIESEL	8,746.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020400  COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.60	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020400  COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.60	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020400  COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.60
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5389 01/09/2023 0001360.23		9,861.70
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020401  COMBUSTIBLE DIESEL	10,691.90	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020401  COMBUSTIBLE DIESEL	10,691.90	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020401  COMBUSTIBLE DIESEL		10,691.90
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020401  COMBUSTIBLE DIESEL	2,622.30	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020401  COMBUSTIBLE DIESEL	2,622.30	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020401  COMBUSTIBLE DIESEL		2,622.30
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5392 02/09/2023 0000000.00		13,314.20
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020403  COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020403  COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020403  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5400 03/09/2023 0000000.00		1,000.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020405  COMBUSTIBLE DIESEL	13,312.70	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020405  COMBUSTIBLE DIESEL	13,312.70	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020405  COMBUSTIBLE DIESEL		13,312.70
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020405  COMBUSTIBLE DIESEL	2,620.50	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020405  COMBUSTIBLE DIESEL	2,620.50	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020405  COMBUSTIBLE DIESEL		2,620.50
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5407 04/09/2023 0000000.00		15,933.20
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	17,807.90	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	17,807.90	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020407  COMBUSTIBLE DIESEL		17,807.90
29	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	3,200.00	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	3,200.00	
31	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020407  COMBUSTIBLE DIESEL		3,200.00
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	2,655.80	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020407  COMBUSTIBLE DIESEL	2,655.80	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020407  COMBUSTIBLE DIESEL		2,655.80
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5417 05/09/2023 0000000.00		23,663.70
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
39	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	6,603.10	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	6,603.10	
41	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020408  COMBUSTIBLE DIESEL		6,603.10
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020408  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020408  COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5429 06/09/2023 0000000.00		14,603.10
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	12,500.10	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	12,500.10	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020410  COMBUSTIBLE DIESEL		12,500.10
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	2,530.00	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	2,530.00	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020410  COMBUSTIBLE DIESEL		2,530.00
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	800.00	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020410  COMBUSTIBLE DIESEL	800.00	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020410  COMBUSTIBLE DIESEL		800.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5439 07/09/2023 0000000.00		15,830.10
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020411  COMBUSTIBLE DIESEL	17,902.60	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020411  COMBUSTIBLE DIESEL	17,902.60	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020411  COMBUSTIBLE DIESEL		17,902.60
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020411  COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020411  COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020411  COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.00
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-5451 08/09/2023 0000000.00		20,702.60
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020413  COMBUSTIBLE DIESEL	13,742.80	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020413  COMBUSTIBLE DIESEL	13,742.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020413  COMBUSTIBLE DIESEL		13,742.80
66	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020413  COMBUSTIBLE DIESEL	3,190.10	
67	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020413  COMBUSTIBLE DIESEL	3,190.10	
68	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020413  COMBUSTIBLE DIESEL		3,190.10
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5458 09/09/2023 0000000.00		16,932.90
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	13,811.10	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	13,811.10	
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020417  COMBUSTIBLE DIESEL		13,811.10
73	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
75	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020417  COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
76	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.40	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020417  COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.40	
78	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020417  COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.40
79	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5474 11/09/2023 0000000.00		19,811.50
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	8,760.50	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	8,760.50	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020420  COMBUSTIBLE DIESEL		8,760.50
83	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020420  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
86	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	1,350.00	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020420  COMBUSTIBLE DIESEL	1,350.00	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020420  COMBUSTIBLE DIESEL		1,350.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5484 12/09/2023 0000000.00		14,110.50
90	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020421  COMBUSTIBLE DIESEL	13,150.10	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020421  COMBUSTIBLE DIESEL	13,150.10	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020421  COMBUSTIBLE DIESEL		13,150.10
93	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020421  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020421  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
95	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020421  COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
96	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5495 13/09/2023 0000000.00		16,650.10
97	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	8,978.10	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	8,978.10	
99	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020422  COMBUSTIBLE DIESEL		8,978.10
100	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	3,887.50	
101	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	3,887.50	
102	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020422  COMBUSTIBLE DIESEL		3,887.50
103	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	3,299.30	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020422  COMBUSTIBLE DIESEL	3,299.30	
105	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020422  COMBUSTIBLE DIESEL		3,299.30
106	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5509 14/09/2023 0000000.00		16,164.90
107	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020423  COMBUSTIBLE DIESEL	19,002.60	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020423  COMBUSTIBLE DIESEL	19,002.60	
109	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020423  COMBUSTIBLE DIESEL		19,002.60
110	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020423  COMBUSTIBLE DIESEL	2,750.10	
111	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020423  COMBUSTIBLE DIESEL	2,750.10	
112	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020423  COMBUSTIBLE DIESEL		2,750.10
113	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5520 15/09/2023 0000000.00		21,752.70
* Total-Poliza... *				<b>440,662.40</b>	<b>440,662.40</b>
DD 0000023	15/09/2023	Registro de los Documentos: F-952, F-962			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020447  BOLSAS JUMBO NEGRA	5,220.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020447  BOLSAS JUMBO NEGRA	5,220.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020447  BOLSAS JUMBO NEGRA		5,220.00
4	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-952 13/09/2023 0000000.00 1.		5,220.00
5	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020448  ACEITE STHIL 2-T	4,002.00	
6	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020448  ACEITE STHIL 2-T	4,002.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020448  ACEITE STHIL 2-T		4,002.00
8	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-962 15/09/2023 0000552.00 1.		4,002.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>18,444.00</b>	<b>18,444.00</b>
DD 0000028	13/09/2023	Registro de los Documentos: F-955			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020451  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020451  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020451  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3		34,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-955 13/09/2023 0000000.00 1.		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000032	15/09/2023	Registro de los Documentos: F-961			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  ACEITE STHIL 2-T2 6FL OZ (100 ML)	4,002.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  ACEITE STHIL 2-T2 6FL OZ (100 ML)	4,002.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  ACEITE STHIL 2-T2 6FL OZ (100 ML)		4,002.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  AUTO-CTU STHIL C 26-52 ( CABAZAL)	4,292.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  AUTO-CTU STHIL C 26-52 ( CABAZAL)	4,292.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  AUTO-CTU STHIL C 26-52 ( CABAZAL)		4,292.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CADENA DE CORTE STHIL	1,600.80	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CADENA DE CORTE STHIL	1,600.80	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CADENA DE CORTE STHIL		1,600.80
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CHALECO ALTA VISIBILIDAD	1,160.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CHALECO ALTA VISIBILIDAD	1,160.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  CHALECO ALTA VISIBILIDAD		1,160.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	2,958.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	2,958.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG		2,958.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  HILO DE CORTE STHILL NARANJA 5 LB (434	3,480.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  HILO DE CORTE STHILL NARANJA 5 LB (434	3,480.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020458  HILO DE CORTE STHILL NARANJA 5 LB (434		3,480.00
19	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-961 15/09/2023 0000000.00 1.		17,492.80
* Total-Poliza... *				<b>34,985.60</b>	<b>34,985.60</b>
DD 0000034	14/09/2023	Registro de los Documentos: F-949, F-950, F-951, F-964			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE ACEITE	464.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE ACEITE	464.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE ACEITE		464.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE DIESEL	533.60	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE DIESEL	533.60	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE ACEITE ROSCABLE DIESEL		533.60
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE EXTERNO #1 CAT	1,856.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE EXTERNO #1 CAT	1,856.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE EXTERNO #1 CAT		1,856.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE INTERNO #1 CAT	1,276.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE INTERNO #1 CAT	1,276.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020443  FILTRO DE AIRE INTERNO #1 CAT		1,276.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-949 12/09/2023 0000569.60 1.		4,129.60
14	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020445  ROTULA JOYSTICK CAT	4,176.00	
15	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020445  ROTULA JOYSTICK CAT	4,176.00	
16	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020445  ROTULA JOYSTICK CAT		4,176.00
17	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-950 12/09/2023 0000000.00 1.		4,176.00
18	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020446  NEUMATICO CAMSO	15,196.00	
19	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020446  NEUMATICO CAMSO	15,196.00	
20	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020446  NEUMATICO CAMSO		15,196.00
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-951 12/09/2023 0000000.00 1.		15,196.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII	696.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII	696.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  CONEXION MEGACRIP PARA MANGUERA HII		696.00
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 12 f	3,016.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 12 f	3,016.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA: 02:46:30p. m.

FECHA: 28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020449  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRECION 12 F		3,016.00
28	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-964 14/09/2023 0000000.00 1.		3,712.00
* Total-Poliza... *				<b>54,427.20</b>	<b>54,427.20</b>
DD 0000047	14/09/2023	Registro de los Documentos: F 954, F 953			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020483  CHIP LED CON DRIVER	20,300.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020483  CHIP LED CON DRIVER	20,300.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020483  CHIP LED CON DRIVER		20,300.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 954 13/09/2023 0000000.00 1.		20,300.00
5	5128-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  CONO PREVENTIVO PREMIUM	5,220.00	
6	8250-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  CONO PREVENTIVO PREMIUM	5,220.00	
7	8240-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  CONO PREVENTIVO PREMIUM		5,220.00
8	5128-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  BANDA LEYENDA PRECAUCION	1,740.00	
9	8250-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  BANDA LEYENDA PRECAUCION	1,740.00	
10	8240-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  BANDA LEYENDA PRECAUCION		1,740.00
11	5128-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  TIRA REFLEJANTE	609.00	
12	8250-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  TIRA REFLEJANTE	609.00	
13	8240-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020484  TIRA REFLEJANTE		609.00
14	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 953 13/09/2023 0000000.00 1.		7,569.00
* Total-Poliza... *				<b>55,738.00</b>	<b>55,738.00</b>
DD 0000048	11/09/2023	Registro de los Documentos: 61			
1	1235-5-000911-002023-000009	CONSTRUCCION DE MUF	020497  ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUCI	391,632.58	
2	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497  ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUCI	391,632.58	
3	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497  ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUCI		391,632.58
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004  61 11/09/2023 0000000.00 1.C		391,632.58
* Total-Poliza... *				<b>783,265.16</b>	<b>783,265.16</b>
DD 0000099	12/09/2023	Registro de los Documentos: 9DB06			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020692  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING	30,718.83	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020692  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING	30,718.83	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020692  LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING		30,718.83
4	2112-9-000912-000088	RODRIGO EDUARDO VALENZUEI	9912085  9DB06 12/09/2023 0000000.00		30,718.83
* Total-Poliza... *				<b>61,437.66</b>	<b>61,437.66</b>
DD 0000101	11/09/2023	Registro de los Documentos: A-930			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020696  PINTURA AMARILLO TRAFICO CUBETA 200LI	18,560.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020696  PINTURA AMARILLO TRAFICO CUBETA 200LI	18,560.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020696  PINTURA AMARILLO TRAFICO CUBETA 200LI		18,560.00
4	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, S/	205081   A-930 11/09/2023 0000000.00 1.		18,560.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DD 0000106	12/09/2023	Registro de los Documentos: A-931			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720  RENTA SW COMPRESOR DE LUZ (15 SEPTIE	37,120.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720  RENTA SW COMPRESOR DE LUZ (15 SEPTIE	37,120.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020720  RENTA SW COMPRESOR DE LUZ (15 SEPTIE		37,120.00
4	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, S/	205081   A-931 11/09/2023 0005120.00 1.		37,120.00
* Total-Poliza... *				<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DD 0000108	12/09/2023	Registro de los Documentos: AFAD-2350			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020735  SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINAC	258,680.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020735  SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINAC	258,680.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020735  SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINAC		258,680.00
4	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001   AFAD-2350 12/09/2023 0000000.0		258,680.00
* Total-Poliza... *				<b>517,360.00</b>	<b>517,360.00</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000109	11/09/2023	1Registro de los Documentos: A 929				
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736  RENTA DE RETROEXCAVADORA	12,760.00		
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736  RENTA DE RETROEXCAVADORA	12,760.00		
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020736  RENTA DE RETROEXCAVADORA		12,760.00	
4	2112-2-000005-000081	MANSUETA CONSTRUCTORA, S/	205081   A 929 11/09/2023 0001760.00 1.		12,760.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>	
DDA0000001	11/09/2023	1CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		391,632.58	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004  61 11/09/2023 0000000000	391,632.58		
3	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC	391,632.58		
4	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC		391,632.58	
5	8270-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC	391,632.58		
6	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020497 ANTICIPO DE 35% TRABAJO DE CONSTRUC		391,632.58	
* Total-Poliza... *				<b>1,174,897.74</b>	<b>1,174,897.74</b>	
ECT0000006	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000231-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIE	7,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
ECT0000007	12/09/2023	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000232-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIE	12,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000008	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000233-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		14,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q17 DE SEPTIE	14,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
ECT0000009	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000234-CT SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.31	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE	5,756.31		
* Total-Poliza... *				<b>5,756.31</b>	<b>5,756.31</b>	
ECT0000010	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000235-CT TRUJILLO HERRERA GERALDINE MONS		3,091.33	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA Q17 DE SEPTIEMBRE	3,091.33		
* Total-Poliza... *				<b>3,091.33</b>	<b>3,091.33</b>	
ECV0000009	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000031-CV MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000010	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000032-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		8,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ECV0000011	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000033-CV JOSE LUIS URREA GUTIERREZ		8,000.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 16 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000012	15/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000034-CV JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		8,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECV0000013	15/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000035-CV PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q 17 DE	10,167.76	
			* Total-Poliza... *	<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>
I 0000007	11/09/2023	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	280.09	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		210.63
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	210.63	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		210.63
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	210.63	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		210.63
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	210.63	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		210.63
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		21.06
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	21.06	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		21.06
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	21.06	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		21.06
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	21.06	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		21.06
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.31
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	0.31	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		0.31
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	0.31	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		0.31
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	0.31	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		0.31
23	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.59
24	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
25	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
26	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
27	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
28	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
29	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
30	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		35.75
31	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
32	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
33	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
34	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
35	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
36	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
37	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
38	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
39	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
40	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
41	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
42	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
43	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		130.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		51.88
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
58	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.59
59	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
60	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
61	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
62	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
63	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2.59	
64	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2.59
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		35.75
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	35.75	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		35.75
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	18.15	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		18.15
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		130.50
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	130.50	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		130.50
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		51.88
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.88	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.88
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		107.26
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	107.26	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		107.26
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	107.26	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		107.26
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	107.26	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		107.26
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54.46
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	54.46	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		54.46
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	54.46	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		54.46
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	54.46	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		54.46
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		391.51
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	391.51	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		391.51
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	391.51	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		391.51
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	391.51	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		391.51
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		155.60
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	155.60	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		155.60
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	155.60	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		155.60
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	155.60	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		155.60
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		715.06
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	715.06	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		715.06
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	715.06	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		715.06
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	715.06	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		715.06
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,610.11
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2,610.11	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2,610.11
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2,610.11	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2,610.11
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	2,610.11	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		2,610.11
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	363.09	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		363.09
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	363.09	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		363.09
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	363.09	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		363.09
142	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		51.87
143	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.87	
144	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.87
145	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.87	
146	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.87
147	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	51.87	
148	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		51.87
149	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.78
150	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	7.78	
151	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		7.78
152	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	7.78	
153	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		7.78
154	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	7.78	
155	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		7.78
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,037.40
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	1,037.40	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		1,037.40
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	1,037.40	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		1,037.40
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	1,037.40	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		1,037.40
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		114.22
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	114.22	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		114.22
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	114.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		114.22
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	114.22	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		114.22
170	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		356,100.00
171	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	356,100.00	
172	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		356,100.00
173	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	356,100.00	
174	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		356,100.00
175	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2	356,100.00	
176	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 11/09/2		356,100.00
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	324.19	
178	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	356,100.00	
179	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,713.82	
* Total-Poliza... *				<b>1,449,672.40</b>	<b>1,449,672.40</b>
I 0000008	12/09/2023	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	400.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,000,000.00
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		59.44
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		36.31
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31
17	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		62.24
18	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
19	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
20	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
21	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
22	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
23	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
24	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		56.28
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
26	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
27	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
29	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
30	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
31	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		59.44
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
33	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
36	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	59.44	
37	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		59.44
38	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		36.31
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
40	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31
41	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31
43	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	36.31	
44	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		36.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		62.24
46	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
47	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
48	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
49	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
50	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	62.24	
51	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		62.24
52	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		56.28
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
54	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
55	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
57	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	56.28	
58	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		56.28
59	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		178.31
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	178.31	
61	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		178.31
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	178.31	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		178.31
64	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	178.31	
65	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		178.31
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		108.93
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	108.93	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		108.93
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	108.93	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		108.93
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	108.93	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		108.93
73	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		186.73
74	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	186.73	
75	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		186.73
76	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	186.73	
77	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		186.73
78	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	186.73	
79	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		186.73
80	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		168.84
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	168.84	
82	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		168.84
83	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	168.84	
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		168.84
85	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	168.84	
86	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		168.84
87	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,244.88
88	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,244.88	
89	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,244.88
90	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,244.88	
91	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,244.88
92	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,244.88	
93	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,244.88
94	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,188.72
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,188.72	
96	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,188.72
97	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,188.72	
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,188.72
99	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,188.72	
100	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,188.72
101	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,125.58
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,125.58	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,125.58
104	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,125.58	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,125.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	1,125.58	
107	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		1,125.58
108	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		726.18
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	726.18	
110	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		726.18
111	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	726.18	
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		726.18
113	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	726.18	
114	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		726.18
115	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		71.82
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	71.82	
117	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		71.82
118	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	71.82	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		71.82
120	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2	71.82	
121	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 12/09/2		71.82
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,000,000.00	
123	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,028.53	
* Total-Poliza... *				<b>2,021,714.12</b>	<b>2,021,714.12</b>
I 0000009	13/09/2023	1INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,587.23	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,593.50
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	2,593.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		2,593.50
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	2,593.50	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		2,593.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	2,593.50	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		2,593.50
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		67.01
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		67.01
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	67.01	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		67.01
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	12.97	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		12.97
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		201.04
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	201.04	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		201.04
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	201.04	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		201.04
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	201.04	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		201.04
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	38.90	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		38.90
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	38.90	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		38.90
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	38.90	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		38.90
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,340.31
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	1,340.31	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		1,340.31
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	1,340.31	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		1,340.31
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	1,340.31	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		1,340.31
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2	259.35	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 13/09/2		259.35
72	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	3,265.18	
* Total-Poliza... *				<b>19,409.64</b>	<b>19,409.64</b>
I 0000010	14/09/2023	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,695.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		29.88
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	29.88	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		29.88
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	29.88	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		29.88
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	29.88	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		29.88
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	18.15	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		18.15
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	18.15	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		18.15
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	18.15	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		18.15
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		84.44
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	84.44	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		84.44
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	84.44	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		84.44
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	84.44	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		84.44
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	12.97	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		597.57
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	597.57	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		597.57
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	597.57	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		597.57
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	597.57	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		597.57
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,688.90
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,688.90	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,688.90
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,688.90	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,688.90
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,688.90	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,688.90
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	363.09	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		363.09
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	363.09	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		363.09
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	363.09	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		363.09
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		259.35
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,201.16
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,201.16	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,201.16
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,201.16	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,201.16
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,201.16	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,201.16
121	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,259,572.00
122	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,259,572.00	
123	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,259,572.00
124	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,259,572.00	
125	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,259,572.00
126	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	1,259,572.00	
127	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		1,259,572.00
128	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		650,000.00
129	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	650,000.00	
130	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		650,000.00
131	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	650,000.00	
132	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		650,000.00
133	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2	650,000.00	
134	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 14/09/2		650,000.00
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	485.00	
136	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,657.29	
137	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	500,000.00	
138	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	150,000.00	
139	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,259,572.00	
* Total-Poliza.: *				<b>7,657,637.16</b>	<b>7,657,637.16</b>
I 0000011	15/09/2023	1	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,985.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		583.86
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	583.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		583.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	583.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		583.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	583.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		583.86
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		531.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	531.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		531.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	531.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		531.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	531.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		531.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54.97
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	54.97	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		54.97
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	54.97	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		54.97
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	54.97	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		54.97
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		56.62
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	56.62	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		56.62
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	56.62	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		56.62
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	56.62	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		56.62
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		49.75
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	49.75	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		49.75
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	49.75	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		49.75
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	49.75	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		49.75
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		246.50
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	246.50	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		246.50
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	246.50	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		246.50
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	246.50	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		246.50
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,077.40
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1,077.40	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1,077.40
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1,077.40	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1,077.40
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1,077.40	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1,077.40
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	0.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		0.02
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	0.02	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		0.02
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	0.02	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		0.02
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1.76
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1.76
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	1.76	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		1.76
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		12.97
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5.29
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	5.29	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		5.29
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	5.29	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		5.29
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	5.29	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		5.29
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	38.90	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		38.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	38.90	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		38.90
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		35.27
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	35.27	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		35.27
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	35.27	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		35.27
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	35.27	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		35.27
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		259.35
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		15.92
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	15.92	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		15.92
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	15.92	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		15.92
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2	15.92	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15/09/2		15.92
* Total-Poliza... *				<b>11,940.76</b>	<b>11,940.76</b>
IA 0000030	13/09/2023	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB	2,000,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOB		2,000,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>44,201,218.77</b>	<b>44,201,218.77</b>

D 000005 18/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)

1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044   T-432 14/03/2023 0000000400	2,900.00	
2	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/	2,900.00	
3	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/		2,900.00
4	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/	2,900.00	
5	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/		2,900.00
6	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044   T-442 29/04/2023 0000000928	6,728.00	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-	6,728.00	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-		6,728.00
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-	6,728.00	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019445 SERVICIO DE TRABAJO Y SOLDADURA PICK-		6,728.00
11	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044   T-446 12/05/2023 0000000000	1,948.80	
12	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638 MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI	1,948.80	
13	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638 MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI		1,948.80
14	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638 MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI	1,948.80	
15	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019638 MANTENIMIENTO Y REPARACION PICK-UP CI		1,948.80
16	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044   T-447 31/05/2023 0000000000	3,920.80	
17	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,542.80	
18	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,542.80
19	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,542.80	
20	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,542.80
21	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,276.00	
22	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,276.00
23	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,276.00	
24	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,276.00
25	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,102.00	
26	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,102.00
27	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	1,102.00	
28	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019640 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE		1,102.00
29	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044   T-448 31/05/2023 0000000528	3,828.00	
30	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/	3,828.00	
31	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/		3,828.00
32	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/	3,828.00	
33	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019637 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/		3,828.00
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		19,325.60
* Total-Poliza... *				<b>57,976.80</b>	<b>57,976.80</b>

D 000006 18/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-887 15/08/2023 0000000000	10,440.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	10,440.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		10,440.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	10,440.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020190 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		10,440.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-888 15/08/2023 0000001848	13,398.00	
7	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	13,398.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		13,398.00
9	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA	13,398.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020189 BOLSAS PARA ASEO Y LIMPIA		13,398.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-931 30/08/2023 0000000000	12,644.00		
12	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	12,644.00		
13	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		12,644.00	
14	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	12,644.00		
15	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020192 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		12,644.00	
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-930 31/08/2023 0000000552	4,002.00		
17	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA	4,002.00		
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,002.00	
19	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA	4,002.00		
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020187 HERRAMIENTAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,002.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEI		40,484.00	
* Total-Poliza... *				<b>121,452.00</b>	<b>121,452.00</b>	
D 0000007	18/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)				
1	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051   1967 01/03/2023 0000000368	2,668.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION	2,668.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION		2,668.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION	2,668.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION		2,668.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESA		2,668.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>	
D 0000014	18/09/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	50,900.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	50,900.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		50,900.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	50,900.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		50,900.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	50,900.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		50,900.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRI		50,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>203,600.00</b>	<b>203,600.00</b>	
D 0000037	20/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20484 19/09/2023 0000689.66	5,000.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUI		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
D 0000038	20/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20494 20/09/2023 0000000000	5,180.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,580.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,580.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,580.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,580.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUI		5,180.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,540.00</b>	<b>15,540.00</b>	
D 0000039	22/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20518 21/09/2023 0000000000	4,000.10	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRU		4,000.10
* Total-Poliza... *				<b>12,000.30</b>	<b>12,000.30</b>
D 0000047	20/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20495 20/09/2023 0000000000	6,250.40	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,650.20	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,650.20
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,650.20	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,650.20
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		6,250.40
* Total-Poliza... *				<b>18,751.20</b>	<b>18,751.20</b>
D 0000048	22/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20519 21/09/2023 0000000000	12,286.70	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.40	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.40
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.40	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.40
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,736.30	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,736.30
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,736.30	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,736.30
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.00
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.00	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.00
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
24	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		12,286.70
* Total-Poliza... *				<b>36,860.10</b>	<b>36,860.10</b>
D 0000056	21/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM	400.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM	400.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM		400.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM	400.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM		400.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM	400.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAM		400.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	500.54	
70	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		500.54
71	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,465.00	
72	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,465.00	
73	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,465.00
74	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,465.00	
75	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,465.00
76	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,465.00	
77	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,465.00
78	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,174.99	
79	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,174.99	
80	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,174.99
81	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,174.99	
82	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,174.99
83	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,174.99	
84	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,174.99
85	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTI		21,237.95
* Total-Poliza... *				<b>84,951.80</b>	<b>84,951.80</b>

D 0000063 20/09/2023 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA

1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
4	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
5	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
7	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
17	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	25.52	
18	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	25.52	
19	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		25.52
20	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	25.52	
21	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		25.52
22	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	25.52	
23	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		25.52
* Total-Poliza... *				<b>102.08</b>	<b>102.08</b>

D 0000066 19/09/2023 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 0000074 18/09/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

D 0000078 19/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-548 17/09/2023 000000000	6,500.00	
2	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	1,800.00	
3	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		1,800.00
4	8270-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	1,800.00	
5	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		1,800.00
6	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	4,270.00	
7	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		4,270.00
8	8270-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	4,270.00	
9	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		4,270.00
10	8260-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	430.00	
11	8250-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		430.00
12	8270-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I	430.00	
13	8260-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621 REPARACION DE MURO DE CONTENCION Y I		430.00
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
D 0000079	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-550 17/09/2023 0005515.86	39,990.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	405.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		405.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	405.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		405.00
6	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	10,265.00	
7	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		10,265.00
8	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	10,265.00	
9	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		10,265.00
10	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	29,320.00	
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		29,320.00
12	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA	29,320.00	
13	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA		29,320.00
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		39,990.00
* Total-Poliza... *				<b>119,970.00</b>	<b>119,970.00</b>
D 0000080	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-554 17/09/2023 000000000	28,674.00	
2	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	980.01	
3	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		980.01
4	8270-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	980.01	
5	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		980.01
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	95.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		95.00
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	95.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		95.00
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	5,570.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		5,570.00
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	5,570.00	
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		5,570.00
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	22,028.99	
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		22,028.99
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	22,028.99	
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		22,028.99
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		28,674.00
* Total-Poliza... *				<b>86,022.00</b>	<b>86,022.00</b>
D 0000081	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-553 17/09/2023 000000000	28,320.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	27,630.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		27,630.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	27,630.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		27,630.00	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	690.00		
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		690.00	
8	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT	690.00		
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625 REPARACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENT		690.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>84,960.00</b>	<b>84,960.00</b>	
D 0000082	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-551 17/09/2023 0000000000	39,140.00		
2	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	790.00		
3	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		790.00	
4	8270-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	790.00		
5	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		790.00	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	38,350.00		
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		38,350.00	
8	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR	38,350.00		
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020627 PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL TR		38,350.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		39,140.00	
* Total-Poliza... *				<b>117,420.00</b>	<b>117,420.00</b>	
D 0000084	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-549 17/09/2023 0000000000	42,320.00		
2	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	1,374.91		
3	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		1,374.91	
4	8270-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	1,374.91		
5	8260-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		1,374.91	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	3,194.89		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		3,194.89	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	3,194.89		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		3,194.89	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	10,300.20		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		10,300.20	
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	10,300.20		
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		10,300.20	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	27,450.00		
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		27,450.00	
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO	27,450.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020628 PARA CONTUCCION DE CALLES EN LA COLO		27,450.00	
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		42,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>126,960.00</b>	<b>126,960.00</b>	
D 0000086	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-547 17/09/2023 0000000000	7,005.00		
2	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	600.00		
3	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		600.00	
4	8270-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	600.00		
5	8260-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		600.00	
6	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	6,405.00		
7	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		6,405.00	
8	8270-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO	6,405.00		
9	8260-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020629 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO		6,405.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA (MANUEL SII		7,005.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,015.00</b>	<b>21,015.00</b>	
D 0000088	19/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,725.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,725.00
3	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,725.00	
4	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,725.00
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,350.00	
6	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,350.00
7	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN	4,350.00	
8	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS MUN		4,350.00
9	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-555 17/09/2023 0000000000	9,075.00	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		9,075.00
* Total-Poliza... *				<b>27,225.00</b>	<b>27,225.00</b>
D 0000089	19/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA ).			
1	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	1,860.00	
2	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		1,860.00
3	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	1,860.00	
4	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		1,860.00
5	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	3,580.00	
6	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		3,580.00
7	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	3,580.00	
8	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		3,580.00
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	4,025.00	
10	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		4,025.00
11	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER	4,025.00	
12	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TALLER		4,025.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035  SIAM-552 17/09/2023 0000000000	9,465.00	
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		9,465.00
* Total-Poliza... *				<b>28,395.00</b>	<b>28,395.00</b>
D 0000090	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-546 17/09/2023 0001250.48	9,066.00	
2	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE	9,066.00	
3	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE		9,066.00
4	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE	9,066.00	
5	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BASE		9,066.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANI		9,066.00
* Total-Poliza... *				<b>27,198.00</b>	<b>27,198.00</b>
D 0000109	18/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DORA NIDIA CARDENAS ACEVEDO)			
1	2112-1-000001-000049	DORA NIDIA CARDENAS ACEVEE	101049   10405 18/09/2023 0000000000	2,842.00	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL	2,842.00	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL		2,842.00
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL	2,842.00	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698 TRIPTICOS PARA TIANGUIS INTERNACIONAL		2,842.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOF		2,842.00
* Total-Poliza... *				<b>8,526.00</b>	<b>8,526.00</b>
D 0000114	19/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)			
1	1123-3-000002-000017	JESUS OMAR SOTO SANTOS	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU:		15,100.20
2	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALI	15,100.20	
3	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALI		15,100.20
4	8270-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALI	15,100.20	
5	8260-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALI		15,100.20
6	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046  C-1608 19/09/2023 0000000000	15,100.20	
* Total-Poliza... *				<b>45,300.60</b>	<b>45,300.60</b>
DC 0000019	18/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	50,900.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020311 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		50,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,900.00</b>	<b>50,900.00</b>	
DC 0000079	19/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	12,850.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		12,850.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	
DC 0000080	22/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	11,258.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		11,258.10	
* Total-Poliza... *				<b>11,258.10</b>	<b>11,258.10</b>	
DC 0000090	19/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000092	20/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,580.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,580.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,180.00</b>	<b>5,180.00</b>	
DC 0000093	21/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.10</b>	<b>4,000.10</b>	
DC 0000094	22/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
DC 0000095	23/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,300.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,300.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,110.70		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,110.70	
* Total-Poliza... *				<b>16,410.80</b>	<b>16,410.80</b>	
DC 0000103	20/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,650.20		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,650.20	
* Total-Poliza... *				<b>6,250.40</b>	<b>6,250.40</b>	
DC 0000104	21/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,736.30		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,736.30
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,900.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,900.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>12,286.70</b>	<b>12,286.70</b>
DC 0000105	23/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,140.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,140.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.30	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.30
* Total-Poliza... *				<b>11,340.60</b>	<b>11,340.60</b>
DC 0000115	21/09/2023	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF	739,981.78	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF		739,981.78
* Total-Poliza... *				<b>739,981.78</b>	<b>739,981.78</b>
DC 0000116	21/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	9.28	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		9.28
* Total-Poliza... *				<b>9.28</b>	<b>9.28</b>
DC 0000118	21/09/2023	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	2,771.46	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		2,771.46
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	5,000.40	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		5,000.40
5	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,105.00	
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,105.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,540.53	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,540.53
9	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	6,820.56	
10	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	020506 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		6,820.56
* Total-Poliza... *				<b>21,237.95</b>	<b>21,237.95</b>
DC 0000132	17/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURID#	9,162.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURID#		9,162.10
* Total-Poliza... *				<b>9,162.10</b>	<b>9,162.10</b>
DC 0000133	18/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020522 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,010.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020522 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,010.20
* Total-Poliza... *				<b>12,010.20</b>	<b>12,010.20</b>
DC 0000144	17/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	700.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,102.30		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020543 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,102.30	
* Total-Poliza... *				<b>3,602.30</b>	<b>3,602.30</b>	
DC 0000145	17/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,250.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,250.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,350.30</b>	<b>8,350.30</b>	
DC 0000146	18/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,060.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,060.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,417.80		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,417.80	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,520.20		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,520.20	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.20		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,698.60</b>	<b>8,698.60</b>	
DC 0000147	18/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,151.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,151.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,651.70</b>	<b>25,651.70</b>	
DC 0000150	20/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	25.52		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020556 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		25.52	
* Total-Poliza... *				<b>25.52</b>	<b>25.52</b>	
DC 0000171	18/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	26,255.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		26,255.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,255.00</b>	<b>26,255.00</b>	
DC 0000172	20/09/2023	MATERIAL PARA MURO DE CONTECION UBICADO EN CARRETERA ACCESO A COSALÁ FRENTE SUPER EL TOPE.				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647 MATERIAL PARA MURO DE CONTECION UBIC	2,575.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647 MATERIAL PARA MURO DE CONTECION UBIC		2,575.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020647 MATERIAL PARA MURO DE CONTECION UBIC	19,825.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020647 MATERIAL PARA MURO DE CONTECION UBIC		19,825.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	
DC 0000175	21/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES P	42,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES P		42,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,800.00</b>	<b>42,800.00</b>	
DC 0000176	23/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DE COSALA DEL CENTRO HISTORICO.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020651 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DE CO	40,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020651 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DE CO		40,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000177	21/09/2023	PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS AFECTADAS POR LOS DIFERENTES APAGONES EN EL MUNICIPIO EN DIFERENTES COMUNIDADE				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020652 PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS AFECTAD/	42,050.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020652 PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS AFECTAD/		42,050.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,050.00</b>	<b>42,050.00</b>	
DC 0000179	22/09/2023	PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFECTADAS POR LOS DIFERENTES APAGONES EN EL MUNICIPIO EN DIFERENTES COMUNID				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020654 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFEC	40,500.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020654 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFEC		40,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	
DC 0000180	19/09/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	1,740.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,740.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	21,775.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		21,775.00	
			* Total-Poliza... *	<b>23,515.00</b>	<b>23,515.00</b>	
DC 0000184	18/09/2023	MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS INSTALACION DE LUMINARIAS EN CARRETERA COSALA VADO				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS F	3,925.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS F		3,925.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 PARA PERSONAL DE SERVICIOS F	13,800.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS F		13,800.00	
5	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS F	16,975.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659 MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS F		16,975.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,700.00</b>	<b>34,700.00</b>	
DC 0000200	18/09/2023	GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES				
1	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694 GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALL	15,100.20		
2	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694 GRAVA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALL		15,100.20	
			* Total-Poliza... *	<b>15,100.20</b>	<b>15,100.20</b>	
DCZ0000004	19/09/2023	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		12,850.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  20483 19/09/2023 0000000000	12,850.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	12,850.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		12,850.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	12,850.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		12,850.00	
			* Total-Poliza... *	<b>38,550.00</b>	<b>38,550.00</b>	
DD 0000021	19/09/2023	Registro de los Documentos: 20483				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA MAGNA	12,350.21		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA MAGNA	12,350.21		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA MAGNA		12,350.21	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA PREMIUM	499.79		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA PREMIUM	499.79		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020433  GASOLINA PREMIUM		499.79
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  20483 19/09/2023 0000000.00		12,850.00
* Total-Poliza... *				<b>25,700.00</b>	<b>25,700.00</b>
DD 0000022	23/09/2023	Registro de los Documentos: 20556			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA MAGNA	9,798.31	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA MAGNA	9,798.31	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA MAGNA		9,798.31
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA PREMIUM	1,459.79	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA PREMIUM	1,459.79	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434  GASOLINA PREMIUM		1,459.79
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  20556 22/09/2023 0000000.00		11,258.10
* Total-Poliza... *				<b>22,516.20</b>	<b>22,516.20</b>
DD 0000024	19/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20484			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450  DIESEL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450  DIESEL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020450  DIESEL		5,000.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20484 19/09/2023 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000025	20/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20494			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452  DIESEL	2,580.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452  DIESEL	2,580.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020452  DIESEL		2,580.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452  DIESEL	2,600.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452  DIESEL	2,600.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020452  DIESEL		2,600.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20494 20/09/2023 0000000.00		5,180.00
* Total-Poliza... *				<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>
DD 0000026	21/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20518			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453  DIESEL	4,000.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453  DIESEL	4,000.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020453  DIESEL		4,000.10
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20518 21/09/2023 0000000.00		4,000.10
* Total-Poliza... *				<b>8,000.20</b>	<b>8,000.20</b>
DD 0000038	20/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20495			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463  GASOLINA	1,600.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463  GASOLINA	1,600.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020463  GASOLINA		1,600.20
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463  GASOLINA	4,650.20	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463  GASOLINA	4,650.20	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020463  GASOLINA		4,650.20
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20495 20/09/2023 0000000.00		6,250.40
* Total-Poliza... *				<b>12,500.80</b>	<b>12,500.80</b>
DD 0000039	21/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20519			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464  GASOLINA	2,050.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464  GASOLINA	2,050.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020464  GASOLINA		2,050.40
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464  GASOLINA	1,736.30	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464  GASOLINA	1,736.30	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020464  GASOLINA		1,736.30
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464  GASOLINA	2,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464  GASOLINA	2,800.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020464  GASOLINA		2,800.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA	2,900.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA	2,900.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA		2,900.00
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA	1,500.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA	1,500.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020464  GASOLINA		1,500.00
16	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464  GASOLINA	1,300.00	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464  GASOLINA	1,300.00	
18	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020464  GASOLINA		1,300.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20519 21/09/2023 0000000.00		12,286.70
* Total-Poliza... *				<b>24,573.40</b>	<b>24,573.40</b>
DD 000049	21/09/2023	Registro de los Documentos: 3110			
1	1235-1-000911-002023-000001	CONSTRUCCION DE SAN	020498  ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAI	739,981.78	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498  ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAI	739,981.78	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498  ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAI		739,981.78
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  3110 21/09/2023 0000000.00 1.		739,981.78
* Total-Poliza... *				<b>1,479,963.56</b>	<b>1,479,963.56</b>
DD 000060	19/09/2023	Registro de los Documentos: 5527, 5533, 5543			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA MAGNA	6,595.58	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA MAGNA	6,595.58	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA MAGNA		6,595.58
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA PREMIUM	1,205.02	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA PREMIUM	1,205.02	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020520  GASOLINA PREMIUM		1,205.02
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5527 16/09/2023 0000000.00 1		7,800.60
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA MAGNA	7,856.87	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA MAGNA	7,856.87	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA MAGNA		7,856.87
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA PREMIUM	1,305.23	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA PREMIUM	1,305.23	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020521  GASOLINA PREMIUM		1,305.23
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5533 17/09/2023 0000000.00 1		9,162.10
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020522  GASOLINA MAGNA	12,010.20	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020522  GASOLINA MAGNA	12,010.20	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020522  GASOLINA MAGNA		12,010.20
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5543 18/09/2023 0000000.00 1		12,010.20
* Total-Poliza... *				<b>57,945.80</b>	<b>57,945.80</b>
DD 000064	18/09/2023	Registro de los Documentos: C5-55829, C5-5534, C5-5545			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020541  GASOLINA REGULAR	500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020541  GASOLINA REGULAR	500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020541  GASOLINA REGULAR		500.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020541  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020541  GASOLINA REGULAR	1,200.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020541  GASOLINA REGULAR		1,200.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020541  GASOLINA REGULAR	1,601.80	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020541  GASOLINA REGULAR	1,601.80	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020541  GASOLINA REGULAR		1,601.80
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-55829 16/09/2023 0000455.42		3,301.80
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020543  GASOLINA REGULAR	700.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020543  GASOLINA REGULAR	700.00	
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020543  GASOLINA REGULAR		700.00
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020543  GASOLINA REGULAR	800.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020543  GASOLINA REGULAR	800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020543  GASOLINA REGULAR		800.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020543  GASOLINA REGULAR	2,102.30	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020543  GASOLINA REGULAR	2,102.30	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020543  GASOLINA REGULAR		2,102.30
20	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5534 17/09/2023 0000000.00		3,602.30
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020545  GASOLINA PREMIUM	1,060.40	
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020545  GASOLINA PREMIUM	1,060.40	
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020545  GASOLINA PREMIUM		1,060.40
24	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA PREMIUM	1,217.70	
25	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA PREMIUM	1,217.70	
26	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA PREMIUM		1,217.70
27	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA REGULAR	1,200.10	
28	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA REGULAR	1,200.10	
29	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020545  GASOLINA REGULAR		1,200.10
30	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINAR REGULAR	1,520.20	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINAR REGULAR	1,520.20	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINAR REGULAR		1,520.20
33	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINA REGULAR	1,300.00	
34	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINA REGULAR	1,300.00	
35	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020545  GASOLINA REGULAR		1,300.00
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020545  GASOLINA REGULAR	1,400.20	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020545  GASOLINA REGULAR	1,400.20	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020545  GASOLINA REGULAR		1,400.20
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020545  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020545  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020545  GASOLINA REGULAR		1,000.00
42	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5545 18/09/2023 0000000.00		8,698.60
* Total-Poliza... *				<b>31,205.40</b>	<b>31,205.40</b>
DD 0000065	18/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5528, C5-5532, C5-5544			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020542  DIESEL	5,257.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020542  DIESEL	5,257.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020542  DIESEL		5,257.30
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020542  DIESEL	2,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020542  DIESEL	2,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020542  DIESEL		2,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020542  DIESEL	1,733.10	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020542  DIESEL	1,733.10	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020542  DIESEL		1,733.10
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5528 16/09/2023 0001240.06		8,990.40
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020544  DIESEL	6,250.30	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020544  DIESEL	6,250.30	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020544  DIESEL		6,250.30
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020544  DIESEL	2,100.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020544  DIESEL	2,100.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020544  DIESEL		2,100.00
17	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5532 17/09/2023 0000000.00		8,350.30
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020546  DIESEL	22,151.70	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020546  DIESEL	22,151.70	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020546  DIESEL		22,151.70
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020546  DIESEL	3,500.00	
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020546  DIESEL	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020546  DIESEL		3,500.00
24	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-5544 18/09/2023 0000000.00		25,651.70
* Total-Poliza... *				<b>85,984.80</b>	<b>85,984.80</b>
DD 0000068	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-548			
1	5124-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  BLOCK	1,800.00	
2	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  BLOCK	1,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  BLOCK		1,800.00
4	5124-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  CEMENTOS	4,270.00	
5	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  CEMENTOS	4,270.00	
6	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  CEMENTOS		4,270.00
7	5124-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
8	8250-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  ALAMBRE RECOCIDO	40.00	
9	8240-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  ALAMBRE RECOCIDO		40.00
10	5124-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	390.00	
11	8250-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	390.00	
12	8240-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020621  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		390.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-548 17/09/2023 00000000.00		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000069	18/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-550			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  CAMARA	85.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  CAMARA	85.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  CAMARA		85.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  PALA	320.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  PALA	320.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020622  PALA		320.00
7	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ALAMBRE	360.00	
8	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ALAMBRE	360.00	
9	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ALAMBRE		360.00
10	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ARMEX DE DALA	1,170.00	
11	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ARMEX DE DALA	1,170.00	
12	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  ARMEX DE DALA		1,170.00
13	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO	6,100.00	
14	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO	6,100.00	
15	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO		6,100.00
16	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 2 PVC	75.00	
17	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 2 PVC	75.00	
18	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 2 PVC		75.00
19	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA HEMBRA DE PVC DE 1	60.00	
20	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA HEMBRA DE PVC DE 1	60.00	
21	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA HEMBRA DE PVC DE 1		60.00
22	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PEGAMENTO 711	385.00	
23	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PEGAMENTO 711	385.00	
24	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PEGAMENTO 711		385.00
25	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 2 PVC	165.00	
26	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 2 PVC	165.00	
27	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 2 PVC		165.00
28	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  VARILLA DE 3/8	1,950.00	
29	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  VARILLA DE 3/8	1,950.00	
30	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  VARILLA DE 3/8		1,950.00
31	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO KG	100.00	
32	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO KG	100.00	
33	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CEMENTO KG		100.00
34	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CLAVOS DE 4P	220.00	
35	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CLAVOS DE 4P	220.00	
36	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CLAVOS DE 4P		220.00
37	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 1/2	100.00	
38	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 1/2	100.00	
39	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 1/2		100.00
40	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 4 PVC	125.00	
41	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 4 PVC	125.00	
42	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CODO DE 4 PVC		125.00
43	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA DE 4 PVC	75.00	
44	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA DE 4 PVC	75.00	
45	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  COPLA DE 4 PVC		75.00
46	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CUELLO DE CERA	35.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CUELLO DE CERA	35.00	
48	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  CUELLO DE CERA		35.00
49	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  LLAVE CONTROL	285.00	
50	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  LLAVE CONTROL	285.00	
51	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  LLAVE CONTROL		285.00
52	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA NARANJA 3/4	150.00	
53	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA NARANJA 3/4	150.00	
54	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA NARANJA 3/4		150.00
55	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA LAVAMANOS	85.00	
56	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA LAVAMANOS	85.00	
57	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA LAVAMANOS		85.00
58	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA WC	170.00	
59	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA WC	170.00	
60	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MANGUERA PARA WC		170.00
61	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MORTERO	3,760.00	
62	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MORTERO	3,760.00	
63	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  MORTERO		3,760.00
64	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PINTURA BLANCA 19L	1,450.00	
65	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PINTURA BLANCA 19L	1,450.00	
66	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  PINTURA BLANCA 19L		1,450.00
67	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  RODILLO	95.00	
68	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  RODILLO	95.00	
69	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  RODILLO		95.00
70	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TABICON DE JAL	7,620.00	
71	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TABICON DE JAL	7,620.00	
72	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TABICON DE JAL		7,620.00
73	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TAZA DE WC Y TANQUE	8,500.00	
74	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TAZA DE WC Y TANQUE	8,500.00	
75	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TAZA DE WC Y TANQUE		8,500.00
76	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEE DE 4	80.00	
77	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEE DE 4	80.00	
78	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEE DE 4		80.00
79	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEFLON	15.00	
80	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEFLON	15.00	
81	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TEFLON		15.00
82	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TINACO DE 800L	3,850.00	
83	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TINACO DE 800L	3,850.00	
84	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TINACO DE 800L		3,850.00
85	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1 PVC	570.00	
86	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1 PVC	570.00	
87	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1 PVC		570.00
88	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1/2 PVC	435.00	
89	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1/2 PVC	435.00	
90	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 1/2 PVC		435.00
91	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 4 PVC	1,600.00	
92	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 4 PVC	1,600.00	
93	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020622  TUBO DE 4 PVC		1,600.00
94	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-550 17/09/2023 0005515.86		39,990.00
* Total-Poliza... *				<b>79,980.00</b>	<b>79,980.00</b>

DD 0000070 17/09/2023 Registro de los Documentos: SIAM-554

1	5124-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINTURA DE 1 L ACEITE	980.01	
2	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINTURA DE 1 L ACEITE	980.01	
3	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINTURA DE 1 L ACEITE		980.01
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  RODILLO	95.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  RODILLO	95.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  RODILLO		95.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CHALECO DE SEGURIDAD	3,760.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CHALECO DE SEGURIDAD	3,760.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CHALECO DE SEGURIDAD		3,760.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CONO DE PROTECCION NARANJA	1,300.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CONO DE PROTECCION NARANJA	1,300.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  CONO DE PROTECCION NARANJA		1,300.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  TRIANGULO #8	510.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  TRIANGULO #8	510.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020624  TRIANGULO #8		510.00
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  AGUARRA	95.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  AGUARRA	95.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  AGUARRA		95.00
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BAYGON	2,610.00	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BAYGON	2,610.00	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BAYGON		2,610.00
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BOLSA NEGRA	9,744.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BOLSA NEGRA	9,744.00	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BOLSA NEGRA		9,744.00
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BROCHA DE 6P	180.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BROCHA DE 6P	180.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  BROCHA DE 6P		180.00
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  CEPILLO DE ALAMBRE	64.99	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  CEPILLO DE ALAMBRE	64.99	
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  CEPILLO DE ALAMBRE		64.99
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  GUANTES DE CARNAZA	950.04	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  GUANTES DE CARNAZA	950.04	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  GUANTES DE CARNAZA		950.04
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LENTES DE PROTECCION	255.01	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LENTES DE PROTECCION	255.01	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LENTES DE PROTECCION		255.01
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LIQUIDO GRADOXONE	2,339.95	
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LIQUIDO GRADOXONE	2,339.95	
42	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  LIQUIDO GRADOXONE		2,339.95
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINZAS IRWIN DE PRESION	235.00	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINZAS IRWIN DE PRESION	235.00	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  PINZAS IRWIN DE PRESION		235.00
46	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RASTRILLO FIERRO	1,109.98	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RASTRILLO FIERRO	1,109.98	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RASTRILLO FIERRO		1,109.98
49	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RECOGEDOR	840.02	
50	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RECOGEDOR	840.02	
51	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  RECOGEDOR		840.02
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  TRAPEADOR	125.00	
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  TRAPEADOR	125.00	
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020624  TRAPEADOR		125.00
55	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-554 17/09/2023 0000000.00		28,674.00
* Total-Poliza... *				<b>57,348.00</b>	<b>57,348.00</b>
DD 0000071	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-553			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 POT	1,105.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 POT	1,105.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 POT		1,105.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 THW	7,250.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 THW	7,250.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12 THW		7,250.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12POT	11,550.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12POT	11,550.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CABLE DEL 12POT		11,550.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CENTRO DE CARGA DE 2V	570.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020625  CENTRO DE CARGA DE 2V	570.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CENTRO DE CARGA DE 2V		570.00
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CINTA NEGRA 3M	900.00	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CINTA NEGRA 3M	900.00	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CINTA NEGRA 3M		900.00
16	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  FOCO DE 36W	2,925.00	
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  FOCO DE 36W	2,925.00	
18	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  FOCO DE 36W		2,925.00
19	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 30 AMP	595.00	
20	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 30 AMP	595.00	
21	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 30 AMP		595.00
22	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 40 MP	595.00	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 40 MP	595.00	
24	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  PASTILLA DE 40 MP		595.00
25	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  REFLECTOR DE 200W	1,950.00	
26	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  REFLECTOR DE 200W	1,950.00	
27	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  REFLECTOR DE 200W		1,950.00
28	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  SILICON TRANSPARENTE	190.00	
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  SILICON TRANSPARENTE	190.00	
30	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  SILICON TRANSPARENTE		190.00
31	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CONTACTO PORALIZADO	250.00	
32	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CONTACTO PORALIZADO	250.00	
33	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  CONTACTO PORALIZADO		250.00
34	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  LAMPARA DE LED DE 1.20	440.00	
35	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  LAMPARA DE LED DE 1.20	440.00	
36	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020625  LAMPARA DE LED DE 1.20		440.00
37	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-553 17/09/2023 0000000.00		28,320.00
* Total-Poliza... *				<b>56,640.00</b>	<b>56,640.00</b>

DD 0000072 17/09/2023 Registro de los Documentos: SIAM-552

1	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  GIS BLANCO	100.00	
2	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  GIS BLANCO	100.00	
3	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  GIS BLANCO		100.00
4	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	1,760.00	
5	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30	1,760.00	
6	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TUBO DE 1 1/4 NEGRO C30		1,760.00
7	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
8	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
9	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  DISCO DE #9 DE CORTE		290.00
10	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PASADOR R-15	164.99	
11	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PASADOR R-15	164.99	
12	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PASADOR R-15		164.99
13	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PERFIL #109 CAL 14	970.00	
14	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PERFIL #109 CAL 14	970.00	
15	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PERFIL #109 CAL 14		970.00
16	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PICA PORTE	95.00	
17	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PICA PORTE	95.00	
18	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  PICA PORTE		95.00
19	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  REDONDO DE 5/8	1,170.00	
20	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  REDONDO DE 5/8	1,170.00	
21	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  REDONDO DE 5/8		1,170.00
22	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SILICON ROJO	115.01	
23	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SILICON ROJO	115.01	
24	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SILICON ROJO		115.01
25	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SOLDADURA 6011	290.00	
26	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SOLDADURA 6011	290.00	
27	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  SOLDADURA 6011		290.00
28	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TEJUELO DE 1 1/2	250.00	
29	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TEJUELO DE 1 1/2	250.00	
30	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  TEJUELO DE 1 1/2		250.00
31	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  WD-40 DEL GRANDE	235.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  WD-40 DEL GRANDE	235.00	
33	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020626  WD-40 DEL GRANDE		235.00
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP	3,245.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP	3,245.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAP		3,245.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  THINNER	780.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  THINNER	780.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020626  THINNER		780.00
40	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-552 17/09/2023 0000000.00		9,465.00
* Total-Poliza... *				<b>18,930.00</b>	<b>18,930.00</b>
DD 0000073	18/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-551			
1	5124-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  AGUARRAS	300.00	
2	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  AGUARRAS	300.00	
3	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  AGUARRAS		300.00
4	5124-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  PINTURA 1L	490.00	
5	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  PINTURA 1L	490.00	
6	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  PINTURA 1L		490.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  CINCHO DE MATRACA	850.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  CINCHO DE MATRACA	850.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  CINCHO DE MATRACA		850.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  SILICON GRIS	265.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  SILICON GRIS	265.00	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  SILICON GRIS		265.00
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  TUBO DE 3	37,000.00	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  TUBO DE 3	37,000.00	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  TUBO DE 3		37,000.00
16	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  WD-40 GRANDE	235.00	
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  WD-40 GRANDE	235.00	
18	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020627  WD-40 GRANDE		235.00
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-551 17/09/2023 0000000.00		39,140.00
* Total-Poliza... *				<b>78,280.00</b>	<b>78,280.00</b>
DD 0000074	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-555			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CANDADO MASTER	4,275.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CANDADO MASTER	4,275.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CANDADO MASTER		4,275.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CINTA NEGRA 3M	450.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CINTA NEGRA 3M	450.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020623  CINTA NEGRA 3M		450.00
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  PINTURA BLANCA DE 19L 5A	4,350.00	
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  PINTURA BLANCA DE 19L 5A	4,350.00	
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020623  PINTURA BLANCA DE 19L 5A		4,350.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-555 17/09/2023 0000000.00		9,075.00
* Total-Poliza... *				<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
DD 0000078	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-549			
1	5124-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  PINTURA DE 1L	1,180.00	
2	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  PINTURA DE 1L	1,180.00	
3	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  PINTURA DE 1L		1,180.00
4	5124-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  THINER	194.91	
5	8250-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  THINER	194.91	
6	8240-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  THINER		194.91
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  ABRAZADERA SIN FIN	1,189.90	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  ABRAZADERA SIN FIN	1,189.90	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  ABRAZADERA SIN FIN		1,189.90
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  BROCHA DE 4P	129.99	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  BROCHA DE 4P	129.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  BROCHA DE 4P		129.99	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CINTA DE PROHIBIDO	385.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CINTA DE PROHIBIDO	385.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CINTA DE PROHIBIDO		385.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CONO DE PROTECCION	1,360.01		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CONO DE PROTECCION	1,360.01		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  CONO DE PROTECCION		1,360.01	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  PIOLA PARA ALBAÑIL	129.99		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  PIOLA PARA ALBAÑIL	129.99		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020628  PIOLA PARA ALBAÑIL		129.99	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  ALAMBRE RECOCIDO	89.99		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  ALAMBRE RECOCIDO	89.99		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  ALAMBRE RECOCIDO		89.99	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X20	180.03		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X20	180.03		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X20		180.03	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X40	1,610.20		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X40	1,610.20		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  BLOCK DE 15X20X40		1,610.20	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTOS	7,015.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTOS	7,015.00		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTOS		7,015.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	200.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	200.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2		200.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  SEGUETA BLANCA	35.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  SEGUETA BLANCA	35.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  SEGUETA BLANCA		35.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	1,169.98		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	1,169.98		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		1,169.98	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTO	27,450.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTO	27,450.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020628  CEMENTO		27,450.00	
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-549 17/09/2023 0000000.00		42,320.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>84,640.00</b>	<b>84,640.00</b>
DD 0000079	18/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-547				
1	5124-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  BLOCK 12X20X40	600.00		
2	8250-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  BLOCK 12X20X40	600.00		
3	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  BLOCK 12X20X40		600.00	
4	5124-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  CEMENTO	6,405.00		
5	8250-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  CEMENTO	6,405.00		
6	8240-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020629  CEMENTO		6,405.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-547 17/09/2023 0000000.00		7,005.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,010.00</b>	<b>14,010.00</b>
DD 0000080	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-546				
1	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ALAMBRE RECOCIDO	40.00		
2	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ALAMBRE RECOCIDO	40.00		
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ALAMBRE RECOCIDO		40.00	
4	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BLOCK DE 12X20X40	1,300.00		
5	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BLOCK DE 12X20X40	1,300.00		
6	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BLOCK DE 12X20X40		1,300.00	
7	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BOTE INTEGRAL DE 12 CMS	116.00		
8	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BOTE INTEGRAL DE 12 CMS	116.00		
9	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  BOTE INTEGRAL DE 12 CMS		116.00	
10	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEMENTO	5,490.00		
11	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEMENTO	5,490.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEMENTO		5,490.00
13	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEPILLO DE ALAMBRE	65.00	
14	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEPILLO DE ALAMBRE	65.00	
15	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CEPILLO DE ALAMBRE		65.00
16	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CILCEL PARA ROTOMARTILLO	125.00	
17	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CILCEL PARA ROTOMARTILLO	125.00	
18	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CILCEL PARA ROTOMARTILLO		125.00
19	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA DE PROHIBIDO	285.00	
20	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA DE PROHIBIDO	285.00	
21	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA DE PROHIBIDO		285.00
22	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA NEGRA 3M	45.00	
23	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA NEGRA 3M	45.00	
24	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CINTA NEGRA 3M		45.00
25	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	150.00	
26	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	150.00	
27	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2		150.00
28	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  DISCO DE 4 1/2 CORTE CONCRETO	435.00	
29	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  DISCO DE 4 1/2 CORTE CONCRETO	435.00	
30	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  DISCO DE 4 1/2 CORTE CONCRETO		435.00
31	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  MANGUERA NARANJA	150.00	
32	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  MANGUERA NARANJA	150.00	
33	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  MANGUERA NARANJA		150.00
34	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ROLLO DE MALLALAC DE 12 CMS	475.01	
35	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ROLLO DE MALLALAC DE 12 CMS	475.01	
36	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  ROLLO DE MALLALAC DE 12 CMS		475.01
37	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	389.99	
38	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	389.99	
39	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020630  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		389.99
40	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-546 17/09/2023 0001250.48		9,066.00
* Total-Poliza... *				<b>18,132.00</b>	<b>18,132.00</b>
DD 0000100	19/09/2023	Registro de los Documentos: C-1608			
1	5124-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  METRO	15,100.20	
2	8250-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  METRO	15,100.20	
3	8240-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020694  METRO		15,100.20
4	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046   C-1608 19/09/2023 0000000.00 1		15,100.20
* Total-Poliza... *				<b>30,200.40</b>	<b>30,200.40</b>
DD 0000103	18/09/2023	Registro de los Documentos: 10405			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698  PAQUETE DE 1000 TRIPTICOS TAMAÑO CAR	2,842.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698  PAQUETE DE 1000 TRIPTICOS TAMAÑO CAR	2,842.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020698  PAQUETE DE 1000 TRIPTICOS TAMAÑO CAR		2,842.00
4	2112-1-000001-000049	DORA NIDIA CARDENAS ACEVEC	101049   10405 18/09/2023 0000000.00 1		2,842.00
* Total-Poliza... *				<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
DDA0000002	21/09/2023	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURA DE CONTRATISTA			
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		710,539.53
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010  3110 21/09/2023 00000000000	739,981.78	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF	739,981.78	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF		739,981.78
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF	739,981.78	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020498 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE SAMITAF		739,981.78
7	2117-1-000023-000014	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		29,442.25
* Total-Poliza... *				<b>2,219,945.34</b>	<b>2,219,945.34</b>
DDA0000003	21/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	9.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	9.28	
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		9.28
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	9.28	
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		9.28
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	9.28	
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	020499  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		9.28
8	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
10	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
11	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
* Total-Poliza.. *				<b>37.12</b>	<b>37.12</b>
DDC0000007 18/09/2023 1JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS AN		33,688.72
2	2112-9-000912-000055	JESUS RUBEN CUEN MOYA	9912055  508 23/08/2023 0000000000	33,688.72	
3	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	19,456.68	
4	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		19,456.68
5	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	19,456.68	
6	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		19,456.68
7	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	8,700.00	
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		8,700.00
9	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	8,700.00	
10	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		8,700.00
11	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	5,532.04	
12	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		5,532.04
13	8270-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN	5,532.04	
14	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020229 INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILAN		5,532.04
* Total-Poliza.. *				<b>101,066.16</b>	<b>101,066.16</b>
DDC0000008 18/09/2023 1GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FAC		40,209.08
2	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  498 06/07/2023 0000000000	21,110.84	
3	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	9,172.12	
4	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		9,172.12
5	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	9,172.12	
6	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		9,172.12
7	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	7,308.00	
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		7,308.00
9	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	7,308.00	
10	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		7,308.00
11	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,630.72	
12	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,630.72
13	8270-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,630.72	
14	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020234 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,630.72
15	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  499 09/07/2023 0000000000	19,098.24	
16	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,206.16	
17	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,206.16
18	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,206.16	
19	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		4,206.16
20	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	2,016.08	
21	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		2,016.08
22	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	2,016.08	
23	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		2,016.08
24	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	12,876.00	
25	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		12,876.00
26	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	12,876.00	
27	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC		12,876.00
* Total-Poliza.. *				<b>120,627.24</b>	<b>120,627.24</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DDC0000009	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		39,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM533 08/09/2023 000000000	39,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020513 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	
DDC0000010	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		38,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM534 08/09/2023 000000000	38,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	38,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		38,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	38,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020514 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		38,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	
DDC0000011	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		29,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM535 08/09/2023 000000000	29,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020515 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
DDC0000012	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		29,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM536 08/09/2023 000000000	29,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	29,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020516 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		29,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
DDC0000013	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		43,500.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM537 08/09/2023 000000000	43,500.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	43,500.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		43,500.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	43,500.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020517 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		43,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	
DDC0000014	18/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		24,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM538 08/09/2023 000000000	24,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	24,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		24,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	24,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020518 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		24,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
I 0000012	18/09/2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	9,725.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,269.87
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	1,269.87	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		1,269.87
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	1,269.87	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		1,269.87
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	1,269.87	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		1,269.87
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,761.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,761.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,761.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,761.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,761.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,761.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,761.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		96.43
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	96.43	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		96.43
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	96.43	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		96.43
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	96.43	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		96.43
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		315.55
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	315.55	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		315.55
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	315.55	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		315.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	315.55	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		315.55
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		87.28
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	87.28	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		87.28
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	87.28	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		87.28
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	87.28	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		87.28
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,860.52
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,860.52	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,860.52
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,860.52	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,860.52
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	2,860.52	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		2,860.52
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		4,268.50
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	4,268.50	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		4,268.50
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	4,268.50	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		4,268.50
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	4,268.50	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		4,268.50
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.11
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	-0.11	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		-0.11
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	-0.11	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		-0.11
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	-0.11	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		-0.11
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		311.26
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		311.26
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	311.26	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		311.26
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		12.97
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		933.76
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	933.76	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		933.76
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	933.76	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		933.76
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	933.76	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		933.76
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	38.90	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		38.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	38.90	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		38.90
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6,225.02
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	6,225.02	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		6,225.02
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	6,225.02	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		6,225.02
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	6,225.02	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		6,225.02
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2		259.35
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	1,945.89	
115	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 18/09/2	8,093.96	
* Total-Poliza... *				<b>79,061.96</b>	<b>79,061.96</b>
I 0000013	19/09/2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,339.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		390.46
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	390.46	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		390.46
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	390.46	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		390.46
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	390.46	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		390.46
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		355.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	355.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		355.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	355.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		355.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	355.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		355.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		36.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	36.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		36.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	36.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		36.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	36.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		36.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		37.87
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	37.87	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		37.87
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	37.87	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		37.87
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	37.87	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		37.87
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		33.25
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	33.25	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		33.25
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	33.25	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		33.25
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	33.25	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		33.25
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		164.72
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	164.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		164.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	164.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		164.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	164.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		164.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		720.54
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	720.54	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		720.54
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	720.54	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		720.54
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	720.54	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		720.54
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	-0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		-0.32
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	-0.32	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		-0.32
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	-0.32	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		-0.32
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,600.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	1,600.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		1,600.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	1,600.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		1,600.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	1,600.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		1,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		160.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	160.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		160.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	160.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		160.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	160.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		160.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		12.97
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	38.90	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		38.90
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	38.90	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		38.90
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	38.90	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		38.90
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	259.35	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		259.35
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	259.35	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		259.35
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2	259.35	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19/09/2		259.35
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,000.00	
101	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	484.19	
* Total-Poliza... *				<b>15,292.76</b>	<b>15,292.76</b>
I 0000014	21/09/2023	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	124.56	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		272.92
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		127.08
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5.86
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		272.92
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	272.92	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		272.92
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		127.08
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	127.08	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		127.08
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5.86
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5.86	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5.86
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	12.97	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		12.97
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		818.76
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	818.76	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		818.76
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	818.76	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		818.76
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	818.76	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		818.76
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		381.24
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	381.24	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		381.24
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	381.24	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		381.24
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	381.24	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		381.24
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		17.59
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17.59	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17.59
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17.59	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17.59
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17.59	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17.59
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	38.90	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		38.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	38.90	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		38.90
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	38.90	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		38.90
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5,458.37
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5,458.37	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5,458.37
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5,458.37	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5,458.37
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	5,458.37	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		5,458.37
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		117.23
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	117.23	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		117.23
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	117.23	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		117.23
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	117.23	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		117.23
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,541.63
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	2,541.63	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		2,541.63
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	2,541.63	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		2,541.63
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	2,541.63	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		2,541.63
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		259.35
114	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		44,426.00
115	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	44,426.00	
116	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		44,426.00
117	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	44,426.00	
118	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		44,426.00
119	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	44,426.00	
120	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		44,426.00
121	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		17,401.00
122	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17,401.00	
123	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17,401.00
124	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17,401.00	
125	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17,401.00
126	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2	17,401.00	
127	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 21/09/2		17,401.00
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	324.19	
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	17,401.00	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	44,426.00	
131	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10,021.98	
* Total-Poliza... *				<b>289,190.92</b>	<b>289,190.92</b>
I 0000015	22/09/2023	1INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,000.00	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		64.00
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
9	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		31.12
10	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
12	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
16	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		51.87
17	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
18	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
19	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
20	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
21	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
22	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		64.00
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	64.00	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		64.00
30	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		31.12
31	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
32	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
33	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
34	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
35	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	31.12	
36	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		31.12
37	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		51.87
38	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
39	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
40	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
41	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
42	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	51.87	
43	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		51.87
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		192.02
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	192.02	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		192.02
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	192.02	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		192.02
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	192.02	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		192.02
51	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		93.36
52	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	93.36	
53	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		93.36
54	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	93.36	
55	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		93.36
56	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	93.36	
57	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		93.36
58	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		155.61
59	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	155.61	
60	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		155.61
61	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	155.61	
62	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		155.61
63	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	155.61	
64	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		155.61
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,280.15
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,280.15	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,280.15
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,280.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,280.15
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,280.15	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,280.15
72	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		622.44
73	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	622.44	
74	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		622.44
75	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	622.44	
76	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		622.44
77	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	622.44	
78	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		622.44
79	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,037.40
80	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,037.40	
81	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,037.40
82	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,037.40	
83	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,037.40
84	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,037.40	
85	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,037.40
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,259.83
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	2,259.83	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		2,259.83
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	2,259.83	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		2,259.83
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	2,259.83	
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		2,259.83
93	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		21.96
94	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	21.96	
95	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		21.96
96	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	21.96	
97	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		21.96
98	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	21.96	
99	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍLLAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		21.96
100	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,203.25
101	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,203.25	
102	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,203.25
103	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,203.25	
104	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,203.25
105	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2	1,203.25	
106	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 22/09/2		1,203.25
107	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,160.00	
* Total-Poliza.: *				<b>28,640.00</b>	<b>28,640.00</b>

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

**8,293,069.95**

**8,293,069.95**

D 0000030	26/09/2023	COMPROBACION DE PAGO REALIZADO A CONSTRUCTORA PAMAFI, SA DE CV PARA ELABORACION DE CABALLO FORMADO CON HE				
1	2112-1-000005-000378	CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE	215378   7341 26/09/2023 0000005440	39,440.00		
2	8260-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F	39,440.00		
3	8250-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F			39,440.00
4	8270-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F	39,440.00		
5	8260-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F			39,440.00
6	1123-3-000002-000016	CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE	COMPROBACION DE PAGO REALIZADO A CONSTRU			39,440.00
* Total-Poliza.: *				<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	

D 0000031	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-907 23/08/2023 0000000000	8,120.00		
2	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGE	8,120.00		
3	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGE			8,120.00
4	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGE	8,120.00		
5	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020197 REFACCIONES PARA PICK-UP FORD RANGE			8,120.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-908 23/08/2023 0000000720	5,220.00	
7	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA	5,220.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA		5,220.00
9	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA	5,220.00	
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020198 ACOMULADOR Y CASCO DE BATERIA LTH PA		5,220.00
11	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-909 23/08/2023 0000000000	4,176.00	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C	4,176.00	
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C		4,176.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C	4,176.00	
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020199 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET C		4,176.00
16	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-910 23/08/2023 0000000000	5,568.00	
17	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,568.00	
18	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,568.00
19	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.	5,568.00	
20	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020196 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER SSP.		5,568.00
21	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-927 31/08/2023 0000000736	5,336.00	
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08	5,336.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08		5,336.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08	5,336.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020194 REFACCIONES CAMION CHEV-KOVIK MP-08		5,336.00
26	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-928 31/08/2023 0000000000	6,264.00	
27	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF	6,264.00	
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		6,264.00
29	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF	6,264.00	
30	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020195 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CATERF		6,264.00
31	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-932 31/08/2023 0000000000	4,640.00	
32	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	4,640.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		4,640.00
34	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI	4,640.00	
35	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020193 REFACCIONES MOTOCONF.CATERPILLAR MI		4,640.00
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		39,324.00
* Total-Poliza... *				<b>117,972.00</b>	<b>117,972.00</b>
D 0000040	26/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20615 25/09/2023 0001462.07	10,600.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,600.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,600.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,600.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,600.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		10,600.00
* Total-Poliza... *				<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>
D 0000041	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20557 22/09/2023 0000896.55	6,500.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630408	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUI		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
D 0000042	27/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20641 26/09/2023 0000000000	9,436.10	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,436.10	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,436.10
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,436.10	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,436.10
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		9,436.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>28,308.30</b>	<b>28,308.30</b>	
D 0000043	28/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20663 27/09/2023 0002659.48	19,281.20		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,241.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,241.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,241.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,241.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,040.20		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,040.20	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,040.20		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,040.20	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		19,281.20	
* Total-Poliza... *				<b>57,843.60</b>	<b>57,843.60</b>	
D 0000044	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20577 23/09/2023 0002263.56	16,410.80		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,300.10		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,300.10	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,300.10		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,300.10	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,110.70		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,110.70	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,110.70		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,110.70	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRU		16,410.80	
* Total-Poliza... *				<b>49,232.40</b>	<b>49,232.40</b>	
D 0000045	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20703 28/09/2023 0000000000	25,380.80		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,981.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,981.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,981.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,981.00	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.80		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.80	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.80		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.80	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		25,380.80	
* Total-Poliza... *				<b>76,142.40</b>	<b>76,142.40</b>	
D 0000046	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20723 29/09/2023 0001453.49	10,537.80		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,537.80		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,537.80	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,537.80		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,537.80	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		10,537.80	
* Total-Poliza... *				<b>31,613.40</b>	<b>31,613.40</b>	
D 0000049	25/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20578 23/09/2023 0000000000	11,340.60		
2	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20
4	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20	
5	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,140.10	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,140.10
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,140.10	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,140.10
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.30	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.30
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.30	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.30
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		11,340.60
* Total-Poliza... *				<b>34,021.80</b>	<b>34,021.80</b>
D 0000050	30/09/2023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904			
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		2,182.38
2	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		10,366.07
3	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		2,503.38
4	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		7,910.96
5	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		11,658.98
6	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		2,121.53
7	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		1,945.13
8	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		3,604.64
9	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		5,978.19
10	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		3,819.48
11	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		3,436.42
12	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		16,540.92
13	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		10,485.63
14	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		4,467.94
15	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		12,858.38
16	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		6,019.47
17	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		8,942.20
18	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		1,653.00
19	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		6,239.32
20	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		7,556.58
21	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		14,615.09
22	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		14,906.33
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	2,182.38	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	10,366.07	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	2,503.38	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	7,910.96	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	11,658.98	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	2,121.53	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	1,945.13	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	3,604.64	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	5,978.19	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	3,819.48	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	3,436.42	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	16,540.92	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	10,485.63	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	4,467.94	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	12,858.38	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	6,019.47	
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	8,942.20	
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	1,653.00	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	6,239.32	
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	7,556.58	
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	14,615.09	
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	14,906.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>159,812.02</b>	<b>159,812.02</b>	
D 0000051	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20722 29/09/2023 0000000000	16,107.50		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,307.50		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,307.50	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,307.50		
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,307.50	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
16	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
17	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
20	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,107.50	
* Total-Poliza.. *				<b>48,322.50</b>	<b>48,322.50</b>	
D 0000052	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARTIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20704 28/09/2023 0000000000	12,578.70		
2	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,557.90		
3	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,557.90	
4	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,557.90		
5	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,557.90	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,800.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,800.00	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,800.00		
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,800.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,220.80		
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,220.80	
16	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,220.80		
17	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,220.80	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		12,578.70	
* Total-Poliza.. *				<b>37,736.10</b>	<b>37,736.10</b>	
D 0000053	28/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV ).				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20660 27/09/2023 0000000000	9,995.90		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,095.80		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,095.80	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,095.80		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,095.80	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00		
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00	
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00		
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00	
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,400.10	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,400.10
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,400.10	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,400.10
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00
20	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUI		9,995.90
* Total-Poliza... *				<b>29,987.70</b>	<b>29,987.70</b>

D 0000054 26/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARTIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20614 25/09/2023 0002335.57	16,932.90	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.00
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,582.80	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,582.80
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,582.80	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,582.80
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
20	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.10	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.10
24	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.10	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.10
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,932.90
* Total-Poliza... *				<b>50,798.70</b>	<b>50,798.70</b>

D 0000055 27/09/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARTIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20640 26/09/2023 0000000000	7,950.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,950.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,950.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,950.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,950.00
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		7,150.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		800.00
* Total-Poliza... *				<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000058	30/09/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Q18				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	84,338.22		
2	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	84,338.22		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		84,338.22	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	84,338.22		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		84,338.22	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	84,338.22		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		84,338.22	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	56,655.75		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	56,655.75		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		56,655.75	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	56,655.75		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		56,655.75	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	56,655.75		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		56,655.75	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-003000-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		36,620.83	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	65,426.21		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	65,426.21		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		65,426.21	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	65,426.21		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		65,426.21	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	65,426.21		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		65,426.21	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	10,786.72		
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		10,786.72	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.80		
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.80		
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.80	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.80		
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.80	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.80		
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.80	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.84		
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.84		
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.84	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.84		
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.84	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	15,505.84		
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		15,505.84	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	82,648.80		
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /	82,648.80		
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		82,648.80	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	82,648.80	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		82,648.80
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	82,648.80	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		82,648.80
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	51,508.32	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	51,508.32	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		51,508.32
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	51,508.32	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		51,508.32
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	51,508.32	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		51,508.32
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	120,562.78	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	120,562.78	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	137,425.95	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	137,425.95	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		137,425.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	137,425.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		137,425.95
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	137,425.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		137,425.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	18,154.65	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	18,154.65	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		18,154.65
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	18,154.65	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		18,154.65
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	18,154.65	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		18,154.65
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	152,341.58	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,745.97
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	406.18	
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	406.18	
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		406.18
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	406.18	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		406.18
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	406.18	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		406.18
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	2,690.07	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	2,690.07	
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		2,690.07
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	2,690.07	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		2,690.07
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	2,690.07	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		2,690.07
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,288.04	
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,288.04	
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,288.04
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,288.04	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,288.04
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,288.04	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,288.04
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	271.67	
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	271.67	
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		271.67
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	271.67	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		271.67
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	271.67	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		271.67
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,535.00	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,535.00	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,535.00
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,535.00	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,535.00
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	8,535.00	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		8,535.00
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,560.00	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,560.00	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,560.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,560.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,560.00
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	12,560.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		12,560.00
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,548.60	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,548.60	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		5,548.60
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,548.60	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,000.00
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,000.00
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	33,981.81	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	33,981.81	
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		33,981.81
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	33,981.81	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		33,981.81
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	33,981.81	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		33,981.81
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,100.08	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,100.08	
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,100.08
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,100.08	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,100.08
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	21,100.08	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		21,100.08
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,000.00
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,000.00
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	414,100.53	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	414,100.53	
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		414,100.53
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	414,100.53	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		414,100.53
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	414,100.53	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		414,100.53
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,665.58	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,665.58	
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		5,665.58
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,665.58	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		5,665.58
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	5,665.58	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		5,665.58
344	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	3,662.10	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	3,662.10	
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		3,662.10
347	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	3,662.10	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		3,662.10
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	3,662.10	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		3,662.10
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,542.62	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,542.62	
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,542.62
354	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,542.62	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,542.62
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	6,542.62	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		6,542.62
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,078.66	
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,078.66	
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,078.66
361	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,078.66	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,078.66
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,078.66	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,078.66





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,683.84	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,683.84
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,815.46	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,815.46	
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,815.46
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,815.46	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,815.46
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	1,815.46	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,815.46
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	841.54	
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	841.54	
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		841.54
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	841.54	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		841.54
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	841.54	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		841.54
442	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	684.64	
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	684.64	
444	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		684.64
445	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	684.64	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		684.64
447	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	684.64	
448	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		684.64
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	15,234.12	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	15,234.12	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		15,234.12
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	15,234.12	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		15,234.12
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	15,234.12	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		15,234.12
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,477.84	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,477.84	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,477.84
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,477.84	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,477.84
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	11,477.84	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		11,477.84
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,189.78	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,189.78	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,189.78
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,189.78	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,189.78
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	4,189.78	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		4,189.78
470	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
471	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
472	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
474	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
475	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /	909.06	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		909.06
484	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		1,232,226.43
485	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		117,616.71
486	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	020534  NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE /		109,567.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		14,995.02
488	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		2,197.94
489	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	020534  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE /		9,637.43
490	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEC		409,274.96
* Total-Poliza... *				<b>7,582,062.36</b>	<b>7,582,062.36</b>
D 0000059	30/09/2023	1APORTACIONES ISSSTE,FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 Q18			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,408.52	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,408.52
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,648.58	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,648.58	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,648.58
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,651.10	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,651.10
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,522.99	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,522.99
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,075.44	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,075.44
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,545.93	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,545.93
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,240.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,240.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,240.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,135.38	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,135.38	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,135.38
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,020.11	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,020.11
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	18,545.42	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	18,545.42	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		18,545.42
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	682.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,188.46	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,188.46
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,443.55	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,443.55	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,443.55
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
67	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
68	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	906.34	
69	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		906.34
70	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	020531  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		126,854.47
71	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
72	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,364.50	
73	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,364.50
74	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,931.94	
75	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,931.94	
76	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,931.94
77	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
78	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,895.13	
79	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,895.13
80	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
81	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,385.80	
82	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,385.80
83	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
84	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
86	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
87	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	558.21	
88	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		558.21
89	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
92	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
93	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	802.43	
94	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		802.43
95	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,277.08	
96	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,277.08	
97	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,277.08
98	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,665.56	
99	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,665.56	
100	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,665.56
101	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
102	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,239.12	
103	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,239.12
104	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
105	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
106	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,111.79
107	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,626.13	
108	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,626.13	
109	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,626.13
110	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
111	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
112	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
113	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
114	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
116	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
117	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
118	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
119	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
120	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
121	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
122	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
123	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
124	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
125	5114-1-143001-000001-007002-000057	SUB DIRECCION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,883.68	
126	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,883.68	
127	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,883.68
128	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,939.86	
129	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,939.86	
130	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,939.86
131	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
132	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
133	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
134	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
135	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
136	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		470.44
137	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
138	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
139	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		470.44
140	2117-1-000030-000001	APORTACIONES CONSAR 2023	020535  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		65,844.71
141	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
142	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.91	
143	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,216.91
144	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,832.79	
145	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,832.79	
146	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,832.79
147	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
148	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
149	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,831.04
150	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	
151	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,271.31	
152	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,271.31
153	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
154	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
155	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
156	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
157	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
158	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
159	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
160	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
161	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
162	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
163	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
164	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
165	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,132.44	
166	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,132.44	
167	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,132.44
168	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,575.42	
169	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,575.42	
170	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,575.42
171	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
172	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
173	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,028.14
174	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
175	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,871.30
177	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,300.61	
178	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,300.61	
179	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		9,300.61
180	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
181	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,056.09	
182	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,056.09
183	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
184	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	841.92	
185	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		841.92
186	5114-1-142001-000004-005601-000051	SISTEMA INTEGR	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
187	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	907.73	
188	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		907.73
189	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
190	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
191	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		420.77
192	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
193	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	342.32	
194	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		342.32
195	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
196	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,617.08	
197	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,617.08
198	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,738.99	
199	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,738.99	
200	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,738.99
201	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
202	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,094.90	
203	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,094.90
204	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
205	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
206	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
207	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
208	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
209	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
210	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE 202	020536  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		63,618.08
* Total-Poliza... *				<b>512,634.52</b>	<b>512,634.52</b>

D 0000060

30/09/2023 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
15	2111-1-000001-000019-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	020539  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44
* Total-Poliza... *				<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>

D 0000067

30/09/2023 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: PARTICIPACIONES

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
79	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32	
80	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32	
81	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		176.32
82	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32	
83	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		176.32
84	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32	
85	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		176.32
* Total-Poliza... *				<b>705.28</b>	<b>705.28</b>
D 0000068	27/09/2023	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		200.00
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		200.00
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,500.00
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		560.00
6	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4,492.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4,492.00	
8	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4,492.00
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4,492.00	
10	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4,492.00
11	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4,492.00	
12	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4,492.00
* Total-Poliza... *				<b>17,968.00</b>	<b>17,968.00</b>
D 0000071	29/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,935,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,935,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,935,000.00</b>	<b>1,935,000.00</b>
D 0000072	29/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		410,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	410,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>
D 0000075	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	020583  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
D 0000076	28/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: INGRESOS PROPIOS				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		54.56	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.73	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.15	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		10.00	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.60	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		243.14	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		38.90	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		58.48	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		9.36	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		25.00	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10	
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30	
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		125.00	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		20.00	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.10	
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.30	
45	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.86		
46	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.86		
47	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.86	
48	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.86		
49	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.86	
50	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.86		
51	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.86	
* Total-Poliza... *				<b>2,787.44</b>	<b>2,787.44</b>	
D 0000100	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA NC				
1	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	38,704.55		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	6,140.48	
3	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	99,495.58	
4	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	2,827.06	
5	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	3,675.99	
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	11,713.47	
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO	24,759.92	
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	22,667.24	
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	22,667.24	
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		22,667.24
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	22,667.24	
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		22,667.24
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	22,667.24	
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		22,667.24
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	43,727.14	
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	43,727.14	
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		43,727.14
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	43,727.14	
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		43,727.14
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	43,727.14	
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676  ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		43,727.14
22	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIO		253,711.43
* Total-Poliza... *				<b>452,894.57</b>	<b>452,894.57</b>

D 0000101 29/09/2023 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 Q22

1	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,486.68	
2	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,996.20	
3	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,985.42	
4	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,638.55	
5	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,675.99	
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,162.52	
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,054.70	
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,447.37	
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,447.37	
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,447.37
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,447.37	
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,447.37
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,447.37	
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,447.37
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	45,157.90	
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	45,157.90	
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		45,157.90
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	45,157.90	
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		45,157.90
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	45,157.90	
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		45,157.90
22	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		264,605.33
* Total-Poliza... *				<b>464,421.14</b>	<b>464,421.14</b>

D 0000102 29/09/2023 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021 Q23

1	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,478.61	
2	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,294.33	
3	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,628.04	
4	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,638.55	
5	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,675.99	
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,052.30	
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,802.22	
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,509.10	
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,509.10	
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,509.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,509.10		
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,509.10	
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	21,509.10		
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		21,509.10	
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,733.28		
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,733.28		
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,733.28	
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,733.28		
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,733.28	
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,733.28		
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,733.28	
22	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		264,812.42	
* Total-Poliza... *				<b>463,539.56</b>	<b>463,539.56</b>	
D 0000103	29/09/2023	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Q24				
1	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,650.92		
2	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,294.33		
3	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,009.82		
4	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,638.55		
5	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,675.99		
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q24 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SO	13,168.37		
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q24 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SO	28,068.20		
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	20,812.48		
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	20,812.48		
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		20,812.48	
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	20,812.48		
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		20,812.48	
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	20,812.48		
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		20,812.48	
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,116.60		
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,116.60		
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,116.60	
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,116.60		
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,116.60	
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC	44,116.60		
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680  PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APC		44,116.60	
22	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		Q24 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SO		264,435.26	
* Total-Poliza... *				<b>459,222.50</b>	<b>459,222.50</b>	
D 0000104	29/09/2023	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 Q01				
1	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,878.08		
2	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,807.08		
3	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,199.48		
4	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q01 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	13,164.09		
5	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q01 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	27,979.18		
6	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q01 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	3,638.55		
7	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q01 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	3,675.99		
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	23,403.39		
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	23,403.39		
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		23,403.39	
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	23,403.39		
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		23,403.39	
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	23,403.39		
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		23,403.39	
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	48,897.61		
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	48,897.61		
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		48,897.61	
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	48,897.61		
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		48,897.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	48,897.61	
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		48,897.61
22	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	Q01 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI		296,643.45
* Total-Poliza... *				<b>513,546.45</b>	<b>513,546.45</b>
D 0000105	29/09/2023	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 Q02			
1	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,749.89	
2	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,953.98	
3	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,158.00	
4	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,638.55	
5	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,675.99	
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q02 2022CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAC	13,254.03	
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q02 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	28,309.56	
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	21,984.05	
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	21,984.05	
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		21,984.05
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	21,984.05	
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		21,984.05
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	21,984.05	
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		21,984.05
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,778.12	
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,778.12	
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,778.12
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,778.12	
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,778.12
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,778.12	
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,778.12
22	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		294,502.17
* Total-Poliza... *				<b>503,788.68</b>	<b>503,788.68</b>
D 0000106	29/09/2023	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022 Q03			
1	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,974.42	
2	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,042.13	
3	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119,676.67	
4	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q03 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	3,638.55	
5	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q03 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	3,675.99	
6	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q03 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	14,359.28	
7	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	Q03 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI	30,788.07	
8	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	22,122.49	
9	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	22,122.49	
10	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		22,122.49
11	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	22,122.49	
12	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		22,122.49
13	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	22,122.49	
14	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		22,122.49
15	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,426.00	
16	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,426.00	
17	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,426.00
18	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,426.00	
19	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,426.00
20	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC	47,426.00	
21	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685  PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APC		47,426.00
22	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	Q03 2022 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAI		295,703.60
* Total-Poliza... *				<b>504,349.07</b>	<b>504,349.07</b>
D 0000116	30/09/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	61,000.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	61,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		61,000.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	61,000.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		61,000.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	61,000.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		61,000.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	68,200.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	68,200.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		68,200.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	68,200.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		68,200.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	68,200.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		68,200.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		21,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		21,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	59,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	59,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		59,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	59,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		59,000.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	47,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	47,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		47,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	47,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		47,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	47,000.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	18,500.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	18,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	18,500.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		18,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	18,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		18,500.00
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	18,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		18,500.00
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	34,000.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	34,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		34,000.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	34,000.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		34,000.00
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	34,000.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		34,000.00
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	226,710.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	226,710.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		226,710.00
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	226,710.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		226,710.00
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC	226,710.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		226,710.00
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	020710  SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CC		536,210.00

\* Total-Poliza.: \*

2,144,840.00

2,144,840.00

D 0000122 27/09/2023 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* POR CAPTURAR \*\*\*



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000123	29/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN)			
1	1112-4-00002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		9,396.46
2	2112-1-00003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES 213009	A-92454 29/09/2023 0001296.06	9,396.46	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		9,396.46	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			9,396.46
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		9,396.46	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08			9,396.46
* Total-Poliza... *				<b>28,189.38</b>	<b>28,189.38</b>
DC 0000050	26/09/2023	ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE HERRADURAS			
1	8240-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F		39,440.00	
2	8220-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 020395 ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE F			39,440.00
* Total-Poliza... *				<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DC 0000082	29/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		186,012.26	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			186,012.26
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			372.58
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			25,000.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		18,601.46	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020436 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			18,601.46
* Total-Poliza... *				<b>229,986.30</b>	<b>229,986.30</b>
DC 0000083	29/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA FORTAMUN BANCO FAIS			
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		450.08	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 020440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT			450.08
* Total-Poliza... *				<b>450.08</b>	<b>450.08</b>
DC 0000096	25/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,600.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,600.00
* Total-Poliza... *				<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>
DC 0000097	26/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,436.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,436.10
* Total-Poliza... *				<b>9,436.10</b>	<b>9,436.10</b>
DC 0000099	27/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,241.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,241.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,040.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 020459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,040.20
* Total-Poliza... *				<b>19,281.20</b>	<b>19,281.20</b>
DC 0000100	28/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,981.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			20,981.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.80		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.80	
* Total-Poliza... *				<b>25,380.80</b>	<b>25,380.80</b>	
DC 0000101	29/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,537.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,537.80	
* Total-Poliza... *				<b>10,537.80</b>	<b>10,537.80</b>	
DC 0000102	30/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,373.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,373.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,373.10</b>	<b>4,373.10</b>	
DC 0000106	25/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,582.80		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,582.80	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.10		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.10	
* Total-Poliza... *				<b>16,932.90</b>	<b>16,932.90</b>	
DC 0000107	26/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,950.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,950.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,950.00</b>	<b>7,950.00</b>	
DC 0000108	28/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,557.90		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,557.90	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,800.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,800.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,720.80		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,720.80	
* Total-Poliza... *				<b>13,078.70</b>	<b>13,078.70</b>	
DC 0000109	27/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,095.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,095.80	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,400.10	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,400.10
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00
* Total-Poliza... *				<b>9,995.90</b>	<b>9,995.90</b>
DC 0000110	29/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,307.50	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,307.50
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>16,107.50</b>	<b>16,107.50</b>
DC 0000111	30/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	556.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		556.00
* Total-Poliza... *				<b>2,056.00</b>	<b>2,056.00</b>
DC 0000135	30/09/2023	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,408.52	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,408.52
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,648.58	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,648.58
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,240.09	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,240.09
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,135.38	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,135.38
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	12,020.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		12,020.11
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	13,701.37	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,701.37
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	18,545.42	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		18,545.42
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	2,105.85	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,105.85
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,678.80	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,678.80
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,810.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,810.02
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	15,188.46	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		15,188.46
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,443.55	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,443.55
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,177.22	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,177.22
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34
45	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.34	
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	020531 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.34
* Total-Poliza... *				<b>126,854.47</b>	<b>126,854.47</b>
DC 0000137	30/09/2023	NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	84,338.22	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		84,338.22
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	56,655.75	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		56,655.75
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	36,620.83	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		36,620.83
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	65,426.21	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		65,426.21
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	15,505.80	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		15,505.80
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	82,648.80	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		82,648.80
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	51,508.32	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		51,508.32
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	137,425.95	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		137,425.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	18,154.65	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		18,154.65
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	152,341.58	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		152,341.58
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	114,779.81	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		114,779.81
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	41,897.86	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		41,897.86
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		9,090.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	9,090.63	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		9,090.63
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	118.68	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		118.68
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	990.72	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		990.72
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	1,216.84	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		1,216.84
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	1,745.97	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		1,745.97
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	406.18	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		406.18
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	2,690.07	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		2,690.07
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	1,288.04	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		1,288.04
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	271.67	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		271.67
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	8,535.00	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		8,535.00
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	12,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		12,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	12,560.00	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		12,560.00
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	5,548.60	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		5,548.60
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		2,000.00
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	8,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		8,000.00
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	13,346.73	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		13,346.73
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	31,414.87	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		31,414.87
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	80,500.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		80,500.00
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	9,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		9,000.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	1,150.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		1,150.00
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	11,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		11,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	33,981.81	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		33,981.81
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	21,100.08	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		21,100.08
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	4,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		4,000.00
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	414,100.53	
96	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		414,100.53
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	5,665.58	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		5,665.58
99	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	3,662.10	
100	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		3,662.10
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	6,542.62	
102	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A		6,542.62
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRRESPONDIENTE A	1,078.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,078.66	
106	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,078.66
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
108	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,550.56	
110	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,550.56
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,264.86	
112	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,264.86
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,150.86	
114	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,150.86
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,056.22	
116	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,056.22
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,742.60	
118	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,742.60
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,112.20	
120	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,112.20
121	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
123	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,815.46	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,815.46
125	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
126	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
127	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
128	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,234.12	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,234.12
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,477.84	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,477.84
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.78	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.78
135	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
136	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
137	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
138	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	020534 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
* Total-Poliza... *				<b>1,895,515.59</b>	<b>1,895,515.59</b>

DC 0000138 30/09/2023 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,931.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,931.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,895.13	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,895.13
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,385.80	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,385.80
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,277.08	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,277.08
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,665.56	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,665.56
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,239.12	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,239.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,111.79	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,111.79
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,626.13	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,626.13
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,093.06	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,093.06
29	8240-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	871.39	
30	8220-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	939.50	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		939.50
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,883.68	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,883.68
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,939.86	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,939.86
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,168.22	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,168.22
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		470.44
45	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	470.44	
46	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	020535 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		470.44
* Total-Poliza... *				<b>65,844.71</b>	<b>65,844.71</b>
DC 0000139	30/09/2023	1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,216.91	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,216.91
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,832.79	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,832.79
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,831.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,831.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,271.31	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,271.31
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	539.34	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		539.34
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	775.29	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		775.29
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,132.44	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,132.44
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,575.42	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,575.42
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,028.14	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,028.14
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,871.30	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,871.30
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	9,300.61	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		9,300.61
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,056.09	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,056.09
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	907.73	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		907.73
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	420.77	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		420.77	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	342.32		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		342.32	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,617.08		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,617.08	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,738.99		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,738.99	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,094.90		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,094.90	
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53		
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53	
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53		
46	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	020536 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53	
* Total-Poliza... *				<b>63,618.08</b>	<b>63,618.08</b>	
DC 0000141	30/09/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,151.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,181.20		
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	020539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,181.20	
* Total-Poliza... *				<b>33,332.70</b>	<b>33,332.70</b>	
DC 0000149	30/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DIFERENTES ACTIVIDADES				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020553 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,444.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020553 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,444.50	
* Total-Poliza... *				<b>10,444.50</b>	<b>10,444.50</b>	
DC 0000151	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020557 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		176.32	
* Total-Poliza... *				<b>176.32</b>	<b>176.32</b>	
DC 0000152	26/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4,492.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020560 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4,492.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,492.00</b>	<b>4,492.00</b>	
DC 0000154	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	020583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	2,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	020583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000155	28/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.86		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020587 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.86	
* Total-Poliza... *				<b>696.86</b>	<b>696.86</b>	
DC 0000170	25/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	28,975.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		28,975.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,975.00</b>	<b>28,975.00</b>	
DC 0000173	28/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS LOMITAS, SIERRA MOJADA Y CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	28,650.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		28,650.00	
			* Total-Poliza... *	<b>28,650.00</b>	<b>28,650.00</b>	
DC 0000174	26/09/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	30,725.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		30,725.00	
			* Total-Poliza... *	<b>30,725.00</b>	<b>30,725.00</b>	
DC 0000178	27/09/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020653 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020653 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		34,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000181	28/09/2023	PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFECTADAS POR DIVERSOS APAGONES EN EL MUNICIPIO EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFEC	39,909.92		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS AFEC		39,909.92	
			* Total-Poliza... *	<b>39,909.92</b>	<b>39,909.92</b>	
DC 0000182	25/09/2023	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LAN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020657 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS I	42,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020657 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS I		42,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
DC 0000183	29/09/2023	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA POR LOS RECIENTES APAGONES QUE SE HA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS I	43,500.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS FUNDIDAS I		43,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
DC 0000187	28/09/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	9,396.46		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670 REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		9,396.46	
			* Total-Poliza... *	<b>9,396.46</b>	<b>9,396.46</b>	
DC 0000188	29/09/2023	ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676 ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	22,667.24		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676 ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		22,667.24	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676 ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE	43,727.14		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020676 ACTUALIZACION E INTERESES EN PAGO DE		43,727.14	
			* Total-Poliza... *	<b>66,394.38</b>	<b>66,394.38</b>	
DC 0000189	29/09/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	29,847.21		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		29,847.21	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	56,868.13		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		56,868.13	
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36		
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36	
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63		
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63	
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,093.26		
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,093.26	
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,380.79		
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,380.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>114,605.38</b>	<b>114,605.38</b>
DC 0000190	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA T				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	21,447.37		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		21,447.37	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	45,157.90		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020678 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		45,157.90	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>66,605.27</b>	<b>66,605.27</b>
DC 0000191	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA NC				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	21,509.10		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		21,509.10	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	44,733.28		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020679 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		44,733.28	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>66,242.38</b>	<b>66,242.38</b>
DC 0000192	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	20,812.48		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		20,812.48	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO	44,116.60		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020680 PAGO DE OBLIGACIONES DE COUTAS Y APO		44,116.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>64,929.08</b>	<b>64,929.08</b>
DC 0000193	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA EN				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	23,403.39		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		23,403.39	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	48,897.61		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020682 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		48,897.61	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>72,301.00</b>	<b>72,301.00</b>
DC 0000194	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA E				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	21,984.05		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		21,984.05	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	47,778.12		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020683 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		47,778.12	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>69,762.17</b>	<b>69,762.17</b>
DC 0000196	29/09/2023	PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA FE				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	22,122.49		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		22,122.49	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO	47,426.00		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020685 PAGO DE OBLIGACIONES DE CUOTAS Y APO		47,426.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>69,548.49</b>	<b>69,548.49</b>
DC 0000197	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,000.30		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,000.30	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	341.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		341.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,972.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020687 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,972.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,313.30</b>	<b>9,313.30</b>
DC 0000205	30/09/2023	SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	61,000.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		61,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	68,200.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		68,200.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	47,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		47,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	18,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		18,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	34,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		34,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO	226,710.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020710 SUELDOS DE NOMINA EXTRAORDINARIA CO		226,710.00	
* Total-Poliza.. *				<b>536,210.00</b>	<b>536,210.00</b>	
DCZ0000005	24/09/2023	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		11,258.10	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037  20556 22/09/2023 0000000000	11,258.10		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	11,258.10		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		11,258.10	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	11,258.10		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		11,258.10	
* Total-Poliza.. *				<b>33,774.30</b>	<b>33,774.30</b>	
DCZ0000007	29/09/2023	PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 17				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINC		189,772.72	
2	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINC	189,772.72		
* Total-Poliza.. *				<b>189,772.72</b>	<b>189,772.72</b>	
DCZ0000008	29/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,012.26		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,012.26		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		186,012.26	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,012.26		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		186,012.26	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,012.26		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		186,012.26	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	372.58		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		372.58	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	25,000.00		
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	25,000.00		
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,000.00	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	25,000.00		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,000.00	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	25,000.00		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,000.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,601.46		
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,601.46		
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,601.46	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,601.46		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,601.46
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,601.46	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,601.46
29	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		193,892.81
30	2111-1-000001-000019-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	189,272.72	
31	2117-1-000001-000009-001223	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,685.18
32	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		19,295.41
33	2117-1-000008-000009-001223	CUOTA SINDICAL DE SEC	020436  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		112.90
34	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		189,272.72
* Total-Poliza... *				<b>1,109,217.92</b>	<b>1,109,217.92</b>
DCZ0000009	29/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA FORTAMUN BANCO FAIS			
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	450.08	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	450.08	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		450.08
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	450.08	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		450.08
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	450.08	
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020440  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		450.08
8	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
10	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		108.00
11	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		17.28
12	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12.00
13	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1.92
14	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
15	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
16	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
17	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
18	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		128.00
19	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		20.48
20	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		128.00
21	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		20.48
* Total-Poliza... *				<b>1,800.32</b>	<b>1,800.32</b>
DD 0000018	26/09/2023	Registro de los Documentos: 7341			
1	5129-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020395  ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE I	39,440.00	
2	8250-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020395  ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE I	39,440.00	
3	8240-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020395  ELABORACION DE CABALLO FORMADO DE I		39,440.00
4	2112-1-000005-000378	CONSTRUCTORA PAMAFI SA DE	215378   7341 26/09/2023 0005440.00 1.		39,440.00
* Total-Poliza... *				<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DD 0000027	24/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20557			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454  DIESEL	6,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454  DIESEL	6,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020454  DIESEL		6,500.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20557 22/09/2023 0000896.55		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000029	24/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20577			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455  DIESEL	14,300.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455  DIESEL	14,300.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020455  DIESEL		14,300.10
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455  DIESEL	2,110.70	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455  DIESEL	2,110.70	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020455  DIESEL		2,110.70
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C3-20577 23/09/2023 0002263.56		16,410.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,821.60</b>	<b>32,821.60</b>
DD 0000030	25/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20615				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456  DIESEL	10,600.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456  DIESEL	10,600.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020456  DIESEL		10,600.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20615 25/09/2023 0001462.07		10,600.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>
DD 0000031	26/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20641				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457  DIESEL	9,436.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457  DIESEL	9,436.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020457  DIESEL		9,436.10	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20641 26/09/2023 0000000.00		9,436.10	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,872.20</b>	<b>18,872.20</b>
DD 0000033	27/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20663				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459  DIESEL	16,241.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459  DIESEL	16,241.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020459  DIESEL		16,241.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459  DIESEL	3,040.20		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459  DIESEL	3,040.20		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020459  DIESEL		3,040.20	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20663 27/09/2023 0002659.48		19,281.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>38,562.40</b>	<b>38,562.40</b>
DD 0000035	28/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20703				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460  DIESEL	20,981.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460  DIESEL	20,981.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020460  DIESEL		20,981.00	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460  DIESEL	2,000.00		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460  DIESEL	2,000.00		
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020460  DIESEL		2,000.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460  DIESEL	2,399.80		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460  DIESEL	2,399.80		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020460  DIESEL		2,399.80	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20703 28/09/2023 0000000.00		25,380.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50,761.60</b>	<b>50,761.60</b>
DD 0000036	29/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20723				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461  DIESEL	10,537.80		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461  DIESEL	10,537.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020461  DIESEL		10,537.80	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20723 29/09/2023 0001453.49		10,537.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,075.60</b>	<b>21,075.60</b>
DD 0000037	30/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20740				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020462  DIESEL	1,373.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020462  DIESEL	1,373.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020462  DIESEL		1,373.10	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020462  DIESEL	3,000.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020462  DIESEL	3,000.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020462  DIESEL		3,000.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20740 30/09/2023 0000000.00		4,373.10	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,746.20</b>	<b>8,746.20</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	24/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20578			
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465  GASOLINA	1,300.20	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465  GASOLINA	1,300.20	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020465  GASOLINA		1,300.20
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465  GASOLINA	8,140.10	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465  GASOLINA	8,140.10	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020465  GASOLINA		8,140.10
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465  GASOLINA	1,900.30	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465  GASOLINA	1,900.30	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020465  GASOLINA		1,900.30
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20578 23/09/2023 0000000.00		11,340.60
* Total-Poliza... *				<b>22,681.20</b>	<b>22,681.20</b>
DD 0000041	25/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20614			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476  GASOLINA	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476  GASOLINA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020476  GASOLINA		2,000.00
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020476  GASOLINA	1,500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020476  GASOLINA	1,500.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020476  GASOLINA		1,500.00
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA	5,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA	5,600.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA		5,600.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476  GASOLINA	4,582.80	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476  GASOLINA	4,582.80	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020476  GASOLINA		4,582.80
13	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476  GASOLINA	1,600.00	
14	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476  GASOLINA	1,600.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020476  GASOLINA		1,600.00
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA	1,650.10	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA	1,650.10	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020476  GASOLINA		1,650.10
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20614 25/09/2023 0002335.57		16,932.90
* Total-Poliza... *				<b>33,865.80</b>	<b>33,865.80</b>
DD 0000042	29/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20704			
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479  GASOLINA	2,557.90	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479  GASOLINA	2,557.90	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	020479  GASOLINA		2,557.90
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA	3,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA	3,000.00	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA		3,000.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479  GASOLINA	5,800.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479  GASOLINA	5,800.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020479  GASOLINA		5,800.00
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA	1,720.80	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA	1,720.80	
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020479  GASOLINA		1,720.80
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20704 28/09/2023 0000000.00		13,078.70
* Total-Poliza... *				<b>26,157.40</b>	<b>26,157.40</b>
DD 0000043	29/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20722			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481  GASOLINA	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481  GASOLINA	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020481  GASOLINA		1,700.00
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA	3,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA		3,000.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481  GASOLINA	9,307.50	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481  GASOLINA	9,307.50	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020481  GASOLINA		9,307.50
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481  GASOLINA	600.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481  GASOLINA	600.00	
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020481  GASOLINA		600.00
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA	1,500.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA	1,500.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	020481  GASOLINA		1,500.00
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20722 29/09/2023 0000000.00		16,107.50
* Total-Poliza... *				<b>32,215.00</b>	<b>32,215.00</b>
DD 0000044	30/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20739			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020482  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020482  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020482  GASOLINA MAGNA		1,500.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020482  GASOLINA MAGNA	556.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020482  GASOLINA MAGNA	556.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020482  GASOLINA MAGNA		556.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20739 30/09/2023 0000000.00		2,056.00
* Total-Poliza... *				<b>4,112.00</b>	<b>4,112.00</b>
DD 0000045	27/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20660			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480  GASOLINA MAGNA	2,095.80	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480  GASOLINA MAGNA	2,095.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020480  GASOLINA MAGNA		2,095.80
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	020480  GASOLINA MAGNA		1,500.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA	1,400.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA	1,400.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA		1,400.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA	4,400.10	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA	4,400.10	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020480  GASOLINA MAGNA		4,400.10
13	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480  GASOLINA MAGNA	600.00	
14	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480  GASOLINA MAGNA	600.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	020480  GASOLINA MAGNA		600.00
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20660 27/09/2023 0000000.00		9,995.90
* Total-Poliza... *				<b>19,991.80</b>	<b>19,991.80</b>
DD 0000046	26/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20640			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478  GASOLINA MAGNA	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478  GASOLINA MAGNA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	020478  GASOLINA MAGNA		2,000.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478  GASOLINA MAGNA	5,950.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478  GASOLINA MAGNA	5,950.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020478  GASOLINA MAGNA		5,950.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C3-20640 26/09/2023 0000000.00		7,950.00
* Total-Poliza... *				<b>15,900.00</b>	<b>15,900.00</b>
DD 0000066	30/09/2023	Registro de los Documentos: 20738			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020553  GASOLINA MAGNA	10,444.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020553  GASOLINA MAGNA	10,444.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020553  GASOLINA MAGNA		10,444.50
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  20738 30/09/2023 0000000.00		10,444.50



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,889.00</b>	<b>20,889.00</b>
DD 0000081	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-617				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO	18,300.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO	18,300.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO		18,300.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO	10,675.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO	10,675.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020645  CEMENTO		10,675.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-617 30/09/2023 0000000.00		28,975.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>57,950.00</b>	<b>57,950.00</b>
DD 0000082	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-618				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  CEMENTO	26,535.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  CEMENTO	26,535.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  CEMENTO		26,535.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  MORTERO	2,115.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  MORTERO	2,115.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020648  MORTERO		2,115.00	
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-618 30/09/2023 0000000.00		28,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>57,300.00</b>	<b>57,300.00</b>
DD 0000083	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-619				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  BOLSA NEGRA	20,300.00		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  BOLSA NEGRA	20,300.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  BOLSA NEGRA		20,300.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  ESCOBA DE MALVA	8,700.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  ESCOBA DE MALVA	8,700.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  ESCOBA DE MALVA		8,700.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  RECOGEDOR	1,725.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  RECOGEDOR	1,725.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020649  RECOGEDOR		1,725.00	
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-619 30/09/2023 0000000.00		30,725.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>61,450.00</b>	<b>61,450.00</b>
DD 0000084	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-620				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020652  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,050.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020652  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,050.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020652  FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		42,050.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-620 30/09/2023 0000000.00		42,050.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
DD 0000085	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-621				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020654  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	40,500.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020654  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	40,500.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020654  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		40,500.00	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-621 30/09/2023 0000000.00		40,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
DD 0000086	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-599				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA ROJA MEXICANA		1,740.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BAYGON	2,900.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BAYGON	2,900.00		
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BAYGON		2,900.00	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BOLSA NEGRA KG	14,500.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BOLSA NEGRA KG	14,500.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  BOLSA NEGRA KG		14,500.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA DE MALVA	2,900.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA DE MALVA	2,900.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  ESCOBA DE MALVA		2,900.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TIJERA DE APODAR	975.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TIJERA DE APODAR	975.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TIJERA DE APODAR		975.00
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TRIANGULO #8	500.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TRIANGULO #8	500.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020655  TRIANGULO #8		500.00
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-599 30/09/2023 0000000.00		23,515.00
			* Total-Poliza... *	<b>47,030.00</b>	<b>47,030.00</b>
DD 0000087	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-616			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020653  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020653  PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020653  PIEDRA TIPO PORFIDO		34,800.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-616 30/09/2023 0000000.00		34,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000088	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-615			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020651  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020651  PIEDRA TIPO PORFIDO	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020651  PIEDRA TIPO PORFIDO		40,600.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-615 30/09/2023 0000000.00		40,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DD 0000089	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-622			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  BALASTROS VAPOR DE SODIO 100W	31,499.92	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  BALASTROS VAPOR DE SODIO 100W	31,499.92	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  BALASTROS VAPOR DE SODIO 100W		31,499.92
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  FOCO DE VAPOR DE SODIO	8,410.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  FOCO DE VAPOR DE SODIO	8,410.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020656  FOCO DE VAPOR DE SODIO		8,410.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-622 30/09/2023 0000000.00		39,909.92
			* Total-Poliza... *	<b>79,819.84</b>	<b>79,819.84</b>
DD 0000090	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-614			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	19,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	19,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D		19,600.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  PIEDRA TIPO PORFIDO	23,200.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020650  PIEDRA TIPO PORFIDO		23,200.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-614 30/09/2023 0000000.00		42,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>85,600.00</b>	<b>85,600.00</b>
DD 0000091	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-598			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  CARRETILLA CUERVO		1,950.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  GUANTES DE CARNAZA	625.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  GUANTES DE CARNAZA	625.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020647  GUANTES DE CARNAZA		625.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020647  CEMENTO HOLCIM DE 520KG	19,825.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020647  CEMENTO HOLCIM DE 520KG	19,825.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020647  CEMENTO HOLCIM DE 520KG		19,825.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-598 30/09/2023 0000000.00		22,400.00
* Total-Poliza... *				<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>
DD 000092	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-596			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646	705.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646	705.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646		705.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	8,845.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO HOLCIM DE 50KG	8,845.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO HOLCIM DE 50KG		8,845.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	16,660.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	16,660.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D		16,660.00
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CINTA NEGRA 3M	45.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CINTA NEGRA 3M	45.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020646  CINTA NEGRA 3M		45.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-596 30/09/2023 0000000.00		26,255.00
* Total-Poliza... *				<b>52,510.00</b>	<b>52,510.00</b>
DD 000093	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-623			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020657  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020657  FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020657  FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-623 30/09/2023 0000000.00		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
DD 000094	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-624			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOCO DE 100W E39 DE LED	30,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOCO DE 100W E39 DE LED	30,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOCO DE 100W E39 DE LED		30,000.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOTOCELDA DE 220V	13,500.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOTOCELDA DE 220V	13,500.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020658  FOTOCELDA DE 220V		13,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-624 30/09/2023 0000000.00		43,500.00
* Total-Poliza... *				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
DD 000095	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM-597			
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC	2,950.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC	2,950.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  PINTURA DE 1L DE ACEITE SECADO RAPIDC		2,950.00
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  THINNER	975.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  THINNER	975.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  THINNER		975.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  ALAMBRE RECOCIDO	225.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  ALAMBRE RECOCIDO	225.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  ALAMBRE RECOCIDO		225.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  BOLSA DE CINCHOS 300MM	190.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  BOLSA DE CINCHOS 300MM	190.00	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  BOLSA DE CINCHOS 300MM		190.00
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL #8	450.00	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL #8	450.00	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL #8		450.00
16	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL 12 THW ROLLO	6,250.00	
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL 12 THW ROLLO	6,250.00	
18	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	020659  CABLE DEL 12 THW ROLLO		6,250.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CENTRO DE CARGA DE 5 X 200	1,450.00	
20	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CENTRO DE CARGA DE 5 X 200	1,450.00	
21	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CENTRO DE CARGA DE 5 X 200		1,450.00
22	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINRA METRICA DE 5 MTS	195.00	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINRA METRICA DE 5 MTS	195.00	
24	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINRA METRICA DE 5 MTS		195.00
25	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINTA NEGRA	765.00	
26	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINTA NEGRA	765.00	
27	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CINTA NEGRA		765.00
28	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	200.00	
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	200.00	
30	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2		200.00
31	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  PIJA DE 1 1/2	150.00	
32	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  PIJA DE 1 1/2	150.00	
33	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  PIJA DE 1 1/2		150.00
34	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TAQUETE DE PLASTICO	100.00	
35	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TAQUETE DE PLASTICO	100.00	
36	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TAQUETE DE PLASTICO		100.00
37	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TUBO DE 2 NEGRO C30	3,500.00	
38	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TUBO DE 2 NEGRO C30	3,500.00	
39	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TUBO DE 2 NEGRO C30		3,500.00
40	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  WD-40 DEL GRANDE	325.00	
41	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  WD-40 DEL GRANDE	325.00	
42	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  WD-40 DEL GRANDE		325.00
43	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CAR DA TRUPPER	325.00	
44	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CAR DA TRUPPER	325.00	
45	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CAR DA TRUPPER		325.00
46	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CONTACTO DOBLE VISIBLE	250.00	
47	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CONTACTO DOBLE VISIBLE	250.00	
48	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  CONTACTO DOBLE VISIBLE		250.00
49	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  REFLECTOR DE 200W	15,600.00	
50	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  REFLECTOR DE 200W	15,600.00	
51	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  REFLECTOR DE 200W		15,600.00
52	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TRAPO INDUSTRIAL	800.00	
53	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TRAPO INDUSTRIAL	800.00	
54	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	020659  TRAPO INDUSTRIAL		800.00
55	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-597 30/09/2023 0000000.00		34,700.00
* Total-Poliza... *				<b>69,400.00</b>	<b>69,400.00</b>

DD 0000098 29/09/2023 Registro de los Documentos: A-92454

1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  ABRAZADERA DE MUELLE	1,749.85	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  ABRAZADERA DE MUELLE	1,749.85	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  ABRAZADERA DE MUELLE		1,749.85
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  FAT-1900-1 HOJA DE MUELLE DINA	1,407.20	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  FAT-1900-1 HOJA DE MUELLE DINA	1,407.20	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  FAT-1900-1 HOJA DE MUELLE DINA		1,407.20
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  KIT SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1,508.70	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  KIT SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1,508.70	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  KIT SOPORTE DE MOTOR DELANTERO		1,508.70
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  RONDANA PLANA	36.50	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  RONDANA PLANA	36.50	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  RONDANA PLANA		36.50
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TORRE DINA CAMION	4,385.61	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TORRE DINA CAMION	4,385.61	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TORRE DINA CAMION		4,385.61
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TUERCA ALTA MUELLE	308.60	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TUERCA ALTA MUELLE	308.60	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	020670  TUERCA ALTA MUELLE		308.60
19	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009   A-92454 29/09/2023 0001296.06		9,396.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>18,792.92</b>	<b>18,792.92</b>
DCC0000015	29/09/2023	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		129,877.00
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5239 17/08/2023 0000000000	11,106.50	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,106.50	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,106.50
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,106.50	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,106.50
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5248 18/08/2023 0000000000	3,993.70	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,993.70	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,993.70
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,993.70	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,993.70
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5256 19/08/2023 0000000000	7,476.40	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,476.40	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,476.40
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,476.40	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,476.40
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5262 20/08/2023 0000000000	1,900.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5272 21/08/2023 0000000000	6,500.30	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,500.30	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,500.30
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,500.30	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,500.30
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5285 22/08/2023 0000000000	5,450.40	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.40	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.40
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.40	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.40
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5295 23/08/2023 0000000000	12,020.90	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,020.90	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,020.90
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,020.90	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,020.90
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5308 24/08/2023 0000000000	8,146.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,146.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,146.00
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,146.00	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,146.00
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5317 25/08/2023 0000000000	12,329.90	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,329.90	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,329.90
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,329.90	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,329.90
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5329 26/08/2023 0000000000	7,665.30	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,665.30	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,665.30
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,665.30	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,665.30
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5334 27/08/2023 0000000000	7,751.20	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,751.20	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,751.20
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,751.20	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,751.20
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5347 28/08/2023 0000000000	8,625.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,625.80	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,625.80
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,625.80	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,625.80
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5356 29/08/2023 0000000000	9,300.80	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,300.80	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,300.80
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,300.80	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,300.80
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5366 30/08/2023 0000000000	10,269.00	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,269.00	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,269.00
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,269.00	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,269.00
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5227 31/08/2023 0000000000	8,497.30	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,497.30	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,497.30
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,497.30	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020361 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,497.30
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5376 31/08/2023 0000000000	8,843.50	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,843.50	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,843.50
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,843.50	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,843.50
* Total-Poliza... *				<b>389,631.00</b>	<b>389,631.00</b>
DDC0000016	29/09/2023	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		140,623.60
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5388 01/09/2023 0000000000	9,067.80	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,067.80	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,067.80
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,067.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,067.80
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5395 02/09/2023 0000000000	6,931.10	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,931.10	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,931.10
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,931.10	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,931.10
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5398 03/09/2023 0000000000	1,900.20	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.20	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.20
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.20	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.20
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5399 03/09/2023 0000000000	3,512.70	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,512.70	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,512.70
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,512.70	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,512.70
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5405 04/09/2023 0000000000	9,484.70	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,484.70	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,484.70
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,484.70	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,484.70
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5419 05/09/2023 0000000000	9,630.20	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,630.20	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,630.20
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,630.20	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,630.20
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5428 06/09/2023 0000000000	11,999.20	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,999.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,999.20
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,999.20	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,999.20
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5441 07/09/2023 0000000000	7,729.50	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,729.50	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,729.50
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,729.50	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020386 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,729.50
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5450 08/09/2023 0000000000	11,185.60	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,185.60	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,185.60
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,185.60	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,185.60
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5457 09/09/2023 0000000000	11,487.60	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,487.60	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,487.60
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,487.60	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,487.60
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5463 10/09/2023 0000000000	3,670.80	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,670.80	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,670.80
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,670.80	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,670.80
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5473 11/09/2023 0000000000	10,819.80	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,819.80	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,819.80
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,819.80	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,819.80
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5485 12/09/2023 0000000000	9,896.30	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,896.30	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,896.30
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,896.30	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,896.30
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5498 13/09/2023 0000000000	11,550.90	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,550.90	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,550.90
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,550.90	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,550.90
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5508 14/09/2023 0000000000	11,195.10	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,195.10	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,195.10
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,195.10	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,195.10
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  5519 15/09/2023 0000000000	10,562.10	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,562.10	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,562.10
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,562.10	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	020394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,562.10
* Total-Poliza... *				<b>421,870.80</b>	<b>421,870.80</b>
DDC0000017	29/09/2023	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN BBVA A FORTAMUN AZTECA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FOR		379,045.44
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DE FOR	379,045.44	
* Total-Poliza... *				<b>379,045.44</b>	<b>379,045.44</b>
I 0000016	25/09/2023	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	29,216.00	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		136.31
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	136.31	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:  
02:46:30p. m.FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		136.31
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	136.31	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		136.31
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		136.31
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		136.31
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		244.22
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	244.22	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		244.22
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	244.22	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		244.22
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	244.22	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		244.22
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		13.63
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	13.63	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		13.63
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	13.63	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		13.63
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	13.63	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		13.63
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		24.43
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	24.43	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		24.43
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	24.43	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		24.43
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	24.43	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		24.43
30	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		57.78
31	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	57.78	
32	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		57.78
33	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	57.78	
34	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		57.78
35	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	57.78	
36	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		57.78
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		122.10
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	122.10	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		122.10
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	122.10	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		122.10
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	122.10	
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		122.10
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.47
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	-0.47	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		-0.47
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	-0.47	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		-0.47
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	-0.47	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		-0.47
51	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		26,560.00
52	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	26,560.00	
53	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		26,560.00
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	26,560.00	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		26,560.00
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	26,560.00	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		26,560.00
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		60.69
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		257.52
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,656.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	2,656.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		2,656.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	2,656.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		2,656.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	2,656.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		2,656.00
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		60.69
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	60.69	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		60.69
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	18.15	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		18.15
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		257.52
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	257.52	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		257.52
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	12.97	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		12.97
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		182.07
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	182.07	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		182.07
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	182.07	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		182.07



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	182.07	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		182.07
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54.46
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	54.46	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		54.46
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	54.46	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		54.46
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	54.46	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		54.46
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		772.58
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	772.58	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		772.58
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	772.58	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		772.58
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	772.58	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		772.58
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	38.90	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		38.90
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	38.90	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		38.90
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	38.90	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		38.90
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,213.80
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,213.80	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,213.80
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,213.80	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,213.80
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,213.80	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,213.80
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5,150.49
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	5,150.49	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		5,150.49
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	5,150.49	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		5,150.49
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	5,150.49	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		5,150.49
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	363.09	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		363.09
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	363.09	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		363.09
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	363.09	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		363.09
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	259.35	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		259.35
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	259.35	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		259.35
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	259.35	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		259.35
177	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,037.40
178	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,037.40	
179	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,037.40
180	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,037.40	
181	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,037.40
182	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	1,037.40	
183	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		1,037.40
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		236.53
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	236.53	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		236.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	236.53	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		236.53
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2	236.53	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25/09/2		236.53
191	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10,605.33	
* Total-Poliza..: *				<b>159,285.32</b>	<b>159,285.32</b>
I 0000017	26/09/2023	1NGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	120.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		67.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	67.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		67.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	67.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		67.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	67.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		67.78
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6.78
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.78	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.78
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.78	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.78
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.78	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.78
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6.12
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.12	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.12
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.12	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.12
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	6.12	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		6.12
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		56.07
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	56.07	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		56.07
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	56.07	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		56.07
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	56.07	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		56.07
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.25
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	0.25	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		0.25
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	0.25	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		0.25
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	0.25	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		0.25
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.06
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		46.68
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		7.06
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	7.06	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		7.06
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	12.97	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		12.97
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		46.68
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	46.68	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		46.68
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		21.16
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	21.16	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		21.16
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	21.16	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		21.16
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	21.16	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		21.16
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	38.90	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		38.90
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	38.90	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		38.90
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	38.90	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		38.90
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		140.04
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	140.04	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		140.04
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	140.04	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		140.04
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	140.04	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		140.04
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		141.08
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	141.08	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		141.08
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	141.08	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		141.08
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	141.08	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		141.08
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		933.66
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	933.66	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		933.66
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	933.66	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		933.66
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	933.66	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		933.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	259.35	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		259.35
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	259.35	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		259.35
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	259.35	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		259.35
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		103.64
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	103.64	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		103.64
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	103.64	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		103.64
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	103.64	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		103.64
128	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		32.94
129	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	32.94	
130	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		32.94
131	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	32.94	
132	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		32.94
133	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2	32.94	
134	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 26/09/2		32.94
135	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,821.19	
* Total-Poliza... *				<b>7,764.76</b>	<b>7,764.76</b>
I 0000018	27/09/2023	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	324.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		341.51
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	341.51	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		341.51
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	341.51	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		341.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	341.51	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		341.51
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		34.15
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	34.15	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		34.15
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	34.15	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		34.15
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	34.15	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		34.15
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		30.93
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	30.93	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		30.93
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	30.93	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		30.93
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	30.93	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		30.93
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		282.49
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	282.49	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		282.49
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	282.49	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		282.49
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	282.49	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		282.49
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.08
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	-0.08	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		-0.08
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	-0.08	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		-0.08
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	-0.08	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		-0.08
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		326.22
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	326.22	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		326.22
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	326.22	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		326.22
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	326.22	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		326.22
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		32.62
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	32.62	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		32.62
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	32.62	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		32.62
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	32.62	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		32.62
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.16
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	0.16	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		0.16
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	0.16	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		0.16
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	0.16	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		0.16
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,080.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	2,080.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		2,080.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	2,080.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		2,080.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	2,080.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		2,080.00
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		208.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	208.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		208.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	208.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		208.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	208.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		208.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		12.97
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		38.90
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	38.90	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		38.90
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	38.90	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		38.90
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	38.90	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		38.90
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		259.35
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	259.35	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		259.35
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	259.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		259.35
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2	259.35	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 27/09/2		259.35
100	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	3,336.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,640.76</b>	<b>14,640.76</b>
I 0000019	28/09/2023	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	13,398.96	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		3,960.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	3,960.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		3,960.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	3,960.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		3,960.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	3,960.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		3,960.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		28.01
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		315.55
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		396.00
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	396.00	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		396.00
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	396.00	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		396.00
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	396.00	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		396.00
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		28.01
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	28.01	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		28.01
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	18.15	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		18.15
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		315.55
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	315.55	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		315.55
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		84.03
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	84.03	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		84.03
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	84.03	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		84.03
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	84.03	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		84.03
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54.46
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	54.46	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		54.46
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	54.46	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		54.46
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	54.46	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		54.46
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		946.67
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	946.67	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		946.67
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	946.67	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		946.67
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	946.67	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		946.67
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		560.20
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	560.20	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		560.20
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	560.20	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		560.20
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	560.20	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		560.20
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6,311.09
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	6,311.09	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		6,311.09
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	6,311.09	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		6,311.09
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	6,311.09	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		6,311.09
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	363.09	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		363.09
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	363.09	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		363.09
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2	363.09	
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 28/09/2		363.09
* Total-Poliza... *				<b>53,595.84</b>	<b>53,595.84</b>
I 0000020	29/09/2023	1INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,478.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		9.46
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	9.46	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		9.46
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	9.46	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		9.46
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	9.46	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		9.46
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		19.20
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	19.20	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		19.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	19.20	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		19.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	19.20	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		19.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.68
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.68	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.68
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.68	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.68	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.68
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2.19
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.60
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.60	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.60
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.60	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.60
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	0.60	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		0.60
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.50
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.50	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.50
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.50	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.50
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.50	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.50
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		29.68
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	29.68	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		29.68
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	29.68	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		29.68
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	29.68	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		29.68
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		-0.31
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	-0.31	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		-0.31
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	-0.31	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		-0.31
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	-0.31	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		-0.31
58	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		809,720.84
59	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		60.69
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
61	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
62	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
64	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
65	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
66	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
68	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15
69	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15
71	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
72	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		119.37
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
75	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
76	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
78	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
79	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		60.69
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
82	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	60.69	
86	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		60.69
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18.15
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
89	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	18.15	
93	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		18.15
94	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		119.37
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
96	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
97	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
99	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	119.37	
100	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		119.37
101	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		182.07
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	182.07	
103	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		182.07
104	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	182.07	
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		182.07
106	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	182.07	
107	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		182.07
108	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54.46
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	54.46	
110	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		54.46
111	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	54.46	
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		54.46
113	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	54.46	
114	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		54.46
115	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		358.08
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	358.08	
117	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		358.08
118	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	358.08	
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		358.08
120	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	358.08	
121	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		358.08
122	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,213.80
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	1,213.80	
124	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		1,213.80
125	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	1,213.80	
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		1,213.80
127	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	1,213.80	
128	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		1,213.80
129	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,387.22
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,387.22	
131	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,387.22
132	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,387.22	
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,387.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
134	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,387.22		
135	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,387.22	
136	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		363.09	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	363.09		
138	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		363.09	
139	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	363.09		
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		363.09	
141	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	363.09		
142	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		363.09	
143	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		127.74	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	127.74		
145	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		127.74	
146	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	127.74		
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		127.74	
148	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	127.74		
149	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		127.74	
150	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,685,744.00	
151	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,685,744.00		
152	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,685,744.00	
153	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,685,744.00		
154	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,685,744.00	
155	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,685,744.00		
156	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,685,744.00	
157	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		2,572,000.00	
158	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,572,000.00		
159	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,572,000.00	
160	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,572,000.00		
161	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,572,000.00	
162	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2	2,572,000.00		
163	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 29/09/2		2,572,000.00	
164	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	809,720.84		
165	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,072,000.00		
166	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	500,000.00		
167	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,685,744.00		
168	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,684.78		
* Total-Poliza... *				<b>21,861,348.36</b>	<b>21,861,348.36</b>	
IA 0000009	29/09/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA:7339889 BANAMEX				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	8.65		
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		8.65	
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	8.65		
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		8.65	
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	8.65		
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		8.65	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI	8.65		
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DI		8.65	
* Total-Poliza... *				<b>34.60</b>	<b>34.60</b>	
IA 0000010	29/09/2023	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	7.60		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		7.60	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	7.60		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		7.60	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	7.60		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		7.60	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE	7.60		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GEENRADOS DURANTE EL MES DE		7.60	
* Total-Poliza... *				<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000011	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: 1990628 BANAMEX				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	34.01		
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		34.01	
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	34.01		
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		34.01	
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	34.01		
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		34.01	
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	34.01		
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		34.01	
* Total-Poliza... *				<b>136.04</b>	<b>136.04</b>	
IA 0000016	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA:FAIS 2020 BANORTE				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.99		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.99	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.99		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.99	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.99		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.99	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.99		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.99	
* Total-Poliza... *				<b>299.96</b>	<b>299.96</b>	
IA 0000017	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FORTAMUN 2017				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	3.79		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		3.79	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	3.79		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		3.79	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	3.79		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		3.79	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	3.79		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		3.79	
* Total-Poliza... *				<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	
IA 0000018	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FAIS 2017				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	1.78		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		1.78	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	1.78		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		1.78	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	1.78		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		1.78	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB	1.78		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMB		1.78	
* Total-Poliza... *				<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	
IA 0000019	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
* Total-Poliza... *				<b>12.32</b>	<b>12.32</b>	
IA 0000020	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FAIS 2018				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.14		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.14	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.14		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.14	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.14		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.14	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.14		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.14	
* Total-Poliza... *				<b>100.56</b>	<b>100.56</b>	
IA 0000021	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
* Total-Poliza... *				<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
IA 0000022	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FAIS 2019				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
* Total-Poliza... *				<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	
IA 0000023	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CTA: FISE 2019				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
* Total-Poliza... *				<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
IA 0000024	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46	
* Total-Poliza... *				<b>5.84</b>	<b>5.84</b>	
IA 0000025	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CTA: FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.30		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.30	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.30
* Total-Poliza... *				<b>501.20</b>	<b>501.20</b>
IA 0000026	29/09/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTA: PREDIAL RUSTICO			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	82.70	
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		82.70
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	82.70	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		82.70
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	82.70	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		82.70
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	82.70	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		82.70
* Total-Poliza... *				<b>330.80</b>	<b>330.80</b>
IA 0000027	29/09/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	809,720.84	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,633,379.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		728,879.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		92,471.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		131,971.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,576.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,305.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,867.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,633,379.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,633,379.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,633,379.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,633,379.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,633,379.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,633,379.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	728,879.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		728,879.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	728,879.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		728,879.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	728,879.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		728,879.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	92,471.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		92,471.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	92,471.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		92,471.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	92,471.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		92,471.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	131,971.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		131,971.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	131,971.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		131,971.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	131,971.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		131,971.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. 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	-29,576.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,576.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,576.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,576.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,576.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,576.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,305.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,305.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,305.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,305.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,305.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,305.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,867.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,867.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,867.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,867.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,867.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,867.00
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	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE ;	Q 15 2021	101,754.72	
63	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS#	Q 15 2021	15,926.35	
64	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	Q 15 2021	85,147.52	
65	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q 15 2021	7,503.14	
66	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 15 2021	18,576.24	
67	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,172.42	
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	29,847.21	
69	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	29,847.21	
70	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		29,847.21
71	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	29,847.21	
72	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		29,847.21
73	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	29,847.21	
74	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		29,847.21
75	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	56,868.13	
76	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	56,868.13	
77	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		56,868.13
78	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	56,868.13	
79	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		56,868.13
80	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	56,868.13	
81	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		56,868.13
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	12,704.63	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		12,704.63
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,093.26	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,093.26	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,093.26
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,093.26	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,093.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,093.26	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,093.26
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,380.79	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,380.79	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,380.79
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,380.79	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,380.79
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,380.79	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,380.79
110	3252-1-002021	Corrección de Errores Contables 2021	020677  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	-4,947.61	
* Total-Poliza... *				<b>19,446,324.14</b>	<b>19,446,324.14</b>
IA 0000028	29/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000005	30/09/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,617.70	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,617.70
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	244.22	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		244.22
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,994.09	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,994.09
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	21,150.24	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		21,150.24
9	8130-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,240.80	
10	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,240.80
11	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,588.14	
12	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,588.14
13	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	907.37	
14	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		907.37
15	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,244.88	
16	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,244.88
17	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	57.78	
18	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		57.78
19	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6.48	
20	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6.48
21	8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-123,476.27	
22	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-123,476.27
23	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,519.57	
24	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,519.57
25	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,299.15	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,299.15
27	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	124.48	
28	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		124.48
29	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,824.07	
30	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,824.07
31	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	946.81	
32	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		946.81
33	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	898.05	
34	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		898.05
35	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	248.96	
36	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		248.96
37	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6.48	
38	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6.48
39	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	51.87	
40	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		51.87
41	8130-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	363.09	
42	8120-1-180217	PRO ALFABETIZACION 5% ANUNCIOS Y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		363.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	361.77	
44	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		361.77
45	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,250.68	
46	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,250.68
47	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	425.58	
48	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		425.58
49	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,519.57	
50	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,519.57
51	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,299.15	
52	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,299.15
53	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	124.48	
54	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		124.48
55	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,824.07	
56	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,824.07
57	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	946.81	
58	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		946.81
59	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	898.05	
60	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		898.05
61	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	248.96	
62	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		248.96
63	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	51.87	
64	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		51.87
65	8130-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	363.09	
66	8120-1-180419	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		363.09
67	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,558.75	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,558.75
69	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,897.65	
70	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,897.65
71	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	373.46	
72	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		373.46
73	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,472.49	
74	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,472.49
75	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,839.70	
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,839.70
77	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,694.15	
78	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,694.15
79	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	746.88	
80	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		746.88
81	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	155.61	
82	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		155.61
83	8130-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,089.27	
84	8120-1-180514	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ANU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,089.27
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 000006	30/09/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,072.21	
2	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,072.21
3	8130-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-6,201.89	
4	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-6,201.89
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	129.68	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		129.68
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 000007	30/09/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,204.59	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,204.59
3	8130-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	439.11	
4	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		439.11
5	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,719.40	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

02:46:30p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,719.40
7	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	396.31	
8	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		396.31
9	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	310.93	
10	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		310.93
11	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33.80	
12	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33.80
13	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,119.02	
14	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,119.02
15	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.46	
16	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.46
17	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3.74	
18	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.74
19	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	35.05	
20	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		35.05
21	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	137.77	
22	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		137.77
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000008	30/09/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-78,717.73	
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-78,717.73
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,410.86	
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,410.86
5	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,612.20	
6	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,612.20
7	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	122.10	
8	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		122.10
9	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	937.52	
10	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		937.52
11	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	220.00	
12	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		220.00
13	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	633.93	
14	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		633.93
15	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,998.87	
16	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,998.87
17	8130-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	175.68	
18	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		175.68
19	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,203.25	
20	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,203.25
21	8130-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS `	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,399.71	
22	8120-6-610414	APROVECHAMIENTOS POR ANUNCIOS `	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,399.71
23	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	29,385.81	
24	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		29,385.81
25	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	23,617.80	
26	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,617.80
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>66,655,846.55</b>	<b>66,655,846.55</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>148,221,039.36</b>	<b>148,221,039.36</b>